



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	259	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	734	Idalina dos Santos Gomes	088.037.245-16	Não	29/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	255,00	0,00	255,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Idalina dos Santos Gomes, moradora do Povoado de Morrinhos de Baixo, 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: 255,00		Dcto: 933		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 088.037.245-16		
N	260	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	735	VANESSA ANTUNES DOS SANTOS	085.092.355-70	Não	30/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Vanessa Antunes dos Santos, 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: 200,00		Dcto: 934		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 085.092.355-70		
N	282	02.06.020 2.095 3.3.9.0.39.00.00.00 29	736	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	01.554.285/0001-75	Não	01/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	459,90	0,00	459,90
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na emissão de certificado digital, para uso em assinaturas de documentos relacionados a Programas da Assistência Social, deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 459,90		Dcto: 100101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 01.554.285/0001-75		
N	262	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	737	DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	027.763.265-05	Não	28/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Domingas Fernandes da Silva, residente na rua José Samapio, 198, Centro, 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: 935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 027.763.265-05		
N	263	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	738	MARGARIDA DE SOUZA CONCEIÇÃO	050.971.795-01	Não	30/09/2021	30/09/2021	05/10/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Margarida de Souza Conceição, moradora do Povoado de Morrinhos de Baixo, 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: 150,00		Dcto: 936		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 050.971.795-01		
E	33 / 25	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	739	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	123,35	0,00	123,35
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para os setores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 123,35		Dcto: 45919517		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 28	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	740	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula 147881978 Conselho Tutelar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 45919651		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 29	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	741	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	121,03	0,00	121,03
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 121,03		Dcto: 45919556		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 28	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	742	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/09/2021	08/10/2021	49,90	0,00	49,90
Liquidação Referente ao Contrato: 0230190615												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 49,90		Dcto: 45919519		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 30	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	743	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	22/09/2021	08/10/2021	30,66	0,00	30,66
Liquidação Referente a Matrícula: 147894670												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,66		Dcto: 45919661		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	253 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	744	OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.803.388/0001-15	Não	17/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 124 - Aquisição de Urna Funerária												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 7644599		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.803.388/0001-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	252 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	745	OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.803.388/0001-15	Não	17/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 124												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.000,00		Dcto: 7644596	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 27.803.388/0001-15		
E	235 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	746	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	02/08/2021	27/09/2021	08/10/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 484												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 7644653	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
G	25 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	747	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	135,00	0,00	135,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4126452021 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, CRAS e CREAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 135,00		Dcto: 3655788	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	132 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	748	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	28/09/2021	08/10/2021	282,79	0,00	282,79
Liquidação referente a nota fiscal nº 53 Aquisição de material de limpeza para uso do Conselho Tutelar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 282,79		Dcto: 3655793	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
G	20 / 7	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	749	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	1.329,60	0,00	1.329,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 429 - Aquisição de leite para a Genitora Eliana Rosa de Novais												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.329,60		Dcto: 7644742	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
G	15 / 9	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	750	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655390	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.812.805-90		
G	153 / 6	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	751	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655984	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44		
G	17 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	752	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655827	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53		
G	193 / 5	02.06.020 2.097 3.3.9.0.36.00.00.00 28	753	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	03/05/2021	29/09/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 500,00		Dcto: 100801	Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 607.210.905-59		
N	264	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	754	VALDENICE RITA DE SOUZA	018.807.225-00	Não	01/10/2021	01/10/2021	08/10/2021	557,33	0,00	557,33
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Valdenice Rita de Souza, moradora do Povoado de Paraguai, 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: 557,33		Dcto: 3655817	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 018.807.225-00		
G	178 / 6	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	755	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	20/04/2021	01/10/2021	08/10/2021	175,60	0,00	175,60
Aquisição de Leite nestogeno para a filha da parte requerente Milena Fernandes Santos referente a nota fiscal nº 432												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 175,60		Dcto: 7644763	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
G	109 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	756	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	04/10/2021	08/10/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202172												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655511	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	180 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	757	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/10/2021	08/10/2021	1.323,00	0,00	1.323,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 23 - Acesso a Internet.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.323,00		Dcto: 7644743		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09	
N	266	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	758	MARIENE OLIVEIRA RODRIGUES	096.940.005-56	Não	04/10/2021	04/10/2021	08/10/2021	313,41	0,00	313,41
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Mariene Oliveira Rodrigues, moradora do Povoado de Morrinhos de Cima, 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: 313,41		Dcto: 3655802		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 096.940.005-56	
E	236 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	759	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	143,55	0,00	143,55
Liquidação referente a nota fiscal nº434 Aquisição de Suplemento alimentar para genitora Viviane Medeiros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 143,55		Dcto: 7644733		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	
E	19 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	760	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	827,45	0,00	827,45
Liquidação referente a nota fiscal nº 507												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 827,45		Dcto: 7644595		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
E	166 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	761	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	200,00	10,00	190,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 546/2021 - Conforme relação em anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 190,00		Dcto: 3655979		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15	
E	170 / 5	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	762	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	13.986,00	0,00	13.986,00
Liquidação referente a nota fiscal nº156 Cestas Básicas beneficio eventual												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 13.986,00		Dcto: 3655809		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
E	53 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	763	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	373,00	0,00	373,00
Liquidação referente a nota fiscal nº157												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 373,00		Dcto: 3655807		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
E	69 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	764	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	242,37	0,00	242,37
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 319 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CRAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 242,37		Dcto: 3655800		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	55 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	765	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	569,98	0,00	569,98
Liquidação referente a nota fiscal nº662												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 569,98		Dcto: 7644619		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	69 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	766	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	402,86	0,00	402,86
Liquidação referente a nota fiscal nº308												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 402,86		Dcto: 3655798		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	241 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	767	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	08/10/2021	08/10/2021	11.357,28	0,00	11.357,28
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 32 - Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 11.357,28		Dcto: 5235776		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09	
E	32 / 33	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	768	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	30,55	0,00	30,55
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Assistencia Social desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,55		Dcto: 45919624		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	772	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal 675												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 2372237		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
N	269	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	773	JOANA ROSA PEREIRA	115.625.038-20	Não	06/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Joana Rosa Pereira 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: 150,00		Dcto: 938		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 115.625.038-20	
N	270	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	774	EUCIRLANDE DE ARAUJO AZEVEDO	028.163.545-55	Não	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Eucirlande de Araújo Azevedo 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: 250,00		Dcto: 939		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 028.163.545-55	
N	271	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	775	VERALUCIA ROSA BRAGA	018.304.345-60	Não	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	170,00	0,00	170,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Veralucia Rosa Braga 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: 170,00		Dcto: 940		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 018.304.345-60	
N	273	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	776	EDICARLOS DE JESUS SIMÕES	071.653.065-10	Não	14/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	240,00	0,00	240,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao Senhor Edicarlos de Jesus Simões 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: 240,00		Dcto: 941		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 071.653.065-10	
N	265	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	777	ROZILÉIA RITA DOS ANJOS	062.606.895-94	Não	04/10/2021	04/10/2021	18/10/2021	400,00	0,00	400,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Roziléia Rita dos Anjos, moradora do Povoado de São Domingos, 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: 400,00		Dcto: 6273921		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 062.606.895-94	
N	272	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	778	Patricia Santos do Carmo	054.290.365-28	Não	13/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Patrícia Santos do Carmo 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: 100,00		Dcto: 6236031		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 054.290.365-28	
G	30 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	779	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	18/10/2021	19/10/2021	309,80	0,00	309,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 4587212021 - Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 309,80		Dcto: 3655348		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.283.348/0001-97	
N	275	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	780	CLEUZENI MARIA BARBOZA	289.679.958-30	Não	18/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	97,00	0,00	97,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário a senhora Cleuzeni Maria Barbosa, moradora do Povoado de Chapada de Paulo, 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: 97,00		Dcto: 7934221		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 289.679.958-30	
N	276	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	781	DENOLADIA ROSA DOS SANTOS	044.582.485-96	Não	18/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	400,00	0,00	400,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário a senhora Denoladia Rosa dos Santos, residente da serde 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: 400,00		Dcto: 942		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 044.582.485-96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	161 / 5	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	782	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/03/2021	14/10/2021	20/10/2021	53,45	0,00	53,45
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de Energia Elétrica, para o Setor de Conselho Tutelar, durante o exercício 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 53,45		Dcto: 44479		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	173 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	783	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	19/10/2021	20/10/2021	22,16	0,00	22,16
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 782 - Materiais para o CPAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 22,16		Dcto: 3655496		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	274 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	784	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	525,90	0,00	525,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 780 - Materiais de papelaria para Kits Escolares para premiação da Corrida pela Vida.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 525,90		Dcto: 3655370		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	173 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	785	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	19/10/2021	20/10/2021	630,50	0,00	630,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 779 - Aquisição de Materiais para atender o CRAS e Outros departamentos da Sec. de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 630,50		Dcto: 3655029		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	93 / 25	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	786	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 10,45		Dcto: 370141		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	291 / 1	02.06.020 2.099 3.3.9.0.30.00.00.00 29	787	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	18/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	3.811,30	0,00	3.811,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 3.811,30		Dcto: 102001		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
N	279	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	792	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	22/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	375,00	0,00	375,00
Valor que se empenha para atender despesas com concessão de diárias a senhora Angela Pereira Gusmão, quando em viagem a cidade de Salvador -BA para representar o Município em reuniões da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social nos dias 25, 26 e 27 de Setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 375,00		Dcto: 3655286		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70	
N	280	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	793	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	390,00	0,00	390,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A Anatalia Clezia do Nascimento, moradora do Povoado de Acênio, 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: 390,00		Dcto: 3655586		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 032.836.935-79	
G	167 / 5	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	794	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	01/04/2021	19/10/2021	27/10/2021	1.350,00	0,00	1.350,00
Liquidação referente a nota fiscal 4126192021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.350,00		Dcto: 3655776		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
G	167 / 6	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	795	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	01/04/2021	19/10/2021	27/10/2021	1.350,00	0,00	1.350,00
Liquidação referente a nota fiscal 4458472021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.350,00		Dcto: 3655244		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	87 / 7	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	796	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.713,00	1.615,32	4.097,68
Hugo Souza Vieira de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.606-0	Nome Conta: FMAS-IGDSUAS		Valor: 4.097,68		Dcto: 102701		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	91 / 21	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	797	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.776,00	472,22	5.303,78
Caique Almeida Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 5.303,78		Dcto: 102702		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 8	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	798	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	8.626,00	730,49	7.895,51
Diogo Oliveira dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 7.895,51		Dcto: 102703		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	89 / 11	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	799	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.388,00	419,86	4.968,14
Aisy Anne de Oliveira Viana e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 4.968,14		Dcto: 102701		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 20	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	800	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.835,21	338,33	1.496,88
Silvana Silva Lopes, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.496,88		Dcto: 3655012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 21	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	801	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	3.630,50	919,29	2.711,21
Fabiula Rita de Oliveira Pires e Outra, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.711,21		Dcto: 3655012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 11	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	802	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	6.650,00	412,50	6.237,50
Ana Cristina Macedo Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.237,50		Dcto: 3655012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 22	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	803	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.538,00	408,85	4.129,15
Nicole Silva Dourado Pereira e Outra, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 2.213,51		Dcto: 102701		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 1.915,64		Dcto: 134796		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	58 / 9	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	804	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.000,00	567,90	3.432,10
Angela Pereira Gusmão, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.432,10		Dcto: 5656077		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	93 / 23	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	805	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.606-0	Nome Conta: FMAS-IGDSUAS		Valor: 10,45		Dcto: 223387		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 24	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	806	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	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: 223392		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	283	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	808	JOSÉ DE SOUZA NETO	01.703.690/0001-08	Não	01/10/2021	22/10/2021	28/10/2021	840,00	0,00	840,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de Tecido para uso em Oficina para comemoração do dia da Consciência Negra, realizado pelo Projeto Itau.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 840,00		Dcto: 102801		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 01.703.690/0001-08		
E	93 / 26	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	809	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	41,80	0,00	41,80
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 41,80		Dcto: 275682		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	92 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	810	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	132,60	0,00	132,60
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 132,60		Dcto: 5656077		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 55	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1015	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	487,07	0,00	487,07
Keila Liane S. Alves Rocha, Referente a Aux. Deslocamento.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 487,07		Dcto: 100101		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	185	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1016	MOISES DOS SANTOS ALVES	31.196.529/0001-56	Não	01/09/2021	05/10/2021	08/10/2021	612,00	0,00	612,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de 5Kg de Bobina de Plástico Plastica, conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 612,00		Dcto: 3655934		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.196.529/0001-56		
E	29 / 18	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1017	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	131,80	0,00	131,80
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: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 131,80		Dcto: 944730		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	154 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1018	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/08/2021	23/09/2021	08/10/2021	1.796,98	0,00	1.796,98
Fornecimento de água												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 944713		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 163,40		Dcto: 944737		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 944739		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 944756		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 944758		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 944761		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,32		Dcto: 944770		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 559,75		Dcto: 944775		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 179,97		Dcto: 944778		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 944806		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 95,99		Dcto: 944810		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 944814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	61 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1019	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	23/09/2021	08/10/2021	1.387,00	0,00	1.387,00
Aquisição de material de limpeza para atender as escolas da Rede municipal . referente a nota fiscal nº54												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.387,00		Dcto: 3655588		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	93 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1020	CATIA DOS SANTOS RODRIGUES	024.988.355-47	Não	05/04/2021	27/09/2021	08/10/2021	3.300,00	0,00	3.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4130332021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.300,00		Dcto: 100803		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 024.988.355-47		
E	98 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1021	EDINALVA ROSA DE SOUZA	006.307.615-23	Não	05/04/2021	27/09/2021	08/10/2021	1.350,00	0,00	1.350,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Agricultura Familiar Nota Fiscal nº 4152432021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.350,00		Dcto: 100805		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 006.307.615-23		
E	166 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1022	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	1.883,53	0,00	1.883,53
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 49206 - Material para Escola Santo Antonio e Frei Graciano Mosca - Ordem Nº546												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.883,53		Dcto: 552141		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	102 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1023	NELSON ONEDES SOUZA MARTINS	011.026.245-00	Não	05/04/2021	27/09/2021	08/10/2021	5.280,00	0,00	5.280,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 4200672021 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 5.280,00		Dcto: 100807		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 011.026.245-00		
G	173 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1024	ICEP - INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E P	08.542.264/0001-89	Não	01/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6.425,08	0,00	6.425,08
Liquidação referente a nota fiscal nº375												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.425,08		Dcto: 100804		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 08.542.264/0001-89		
E	92 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1025	EDENICE RITA DOS ANJOS	001.684.955-89	Não	05/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	560,00	0,00	560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4275252021 - Aquisição de gêneros alimentícios para Agricultura Familiar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 560,00		Dcto: 100804		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 001.684.955-89		
G	69 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1026	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 7192738		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	9 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1027	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655105		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	80 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1028	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 7192802		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
E	166 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1029	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	595,57	0,00	595,57
Liquidação referente a nota fiscal nº49186 Aquisição de material destinado ao Colégio Santo Antônio em Cisterna												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 595,57		Dcto: 552141		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
G	14 / 9	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1030	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 7192734		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
E	135 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1031	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	06/07/2021	30/09/2021	08/10/2021	3.516,40	0,00	3.516,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 4324482021 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.516,40		Dcto: 100801		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
E	131 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1032	FLAVIO MENDES ARAUJO	059.848.965-75	Não	06/07/2021	01/10/2021	08/10/2021	7.569,00	0,00	7.569,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar referente a nota fiscal nº4230302021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 7.569,00		Dcto: 100814		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 059.848.965-75		
E	99 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1033	DEOCLESIA ROSA DOS SANTOS	050.687.365-03	Não	05/04/2021	01/10/2021	08/10/2021	2.283,50	0,00	2.283,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Referente a nota fiscal nº4330952021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.283,50		Dcto: 100811		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 050.687.365-03		
E	23 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1034	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	01/10/2021	08/10/2021	3.221,00	0,00	3.221,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1197 - Aquisição de Material de Construção (Pintura) para a Escola Nova Ouricuri												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.221,00		Dcto: 100803		Fonte Pag: 04	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	226	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1035	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10,45	0,00	10,45
Valor empenhado nesta data para atender despesas com tarifas bancária, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 10,45		Dcto: 27958		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	112 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1036	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/10/2021	08/10/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22 - Acesso a Internet.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.890,00		Dcto: 7551001		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	16 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1037	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	04/10/2021	08/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202170												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655601		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	97 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1038	ASSOCIAÇÃO DOS AGR. FAMILIARES DO POCIN	24.791.339/0001-11	Não	05/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	5.290,90	0,00	5.290,90
Liquidação referente a nota fiscal nº4329802021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 5.290,90		Dcto: 100810		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 24.791.339/0001-11		
E	53 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1039	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	05/10/2021	08/10/2021	403,80	0,00	403,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 506												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 403,80		Dcto: 7550954		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	89 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1040	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	80,00	4,00	76,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 544/2021 - Conforme relação em anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 76,00		Dcto: 3655931		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	91 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1041	ERANEIDE LIMA DE SOUZA	016.833.335-00	Não	05/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	525,00	0,00	525,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4391242021 Pão de Aipim.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 525,00		Dcto: 100812		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 016.833.335-00		
E	132 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1042	ERANEIDE LIMA DE SOUZA	016.833.335-00	Não	06/07/2021	05/10/2021	08/10/2021	105,00	0,00	105,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4391242021- Bolo Caseiro												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 105,00		Dcto: 100813		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 016.833.335-00		
E	33 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1043	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	180,00	0,00	180,00
Liquidação referente a nota fiscal nº159 Aquisição de Agua Mineral para Secretaria Municipal de Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 180,00		Dcto: 3655602		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	133 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1044	ASSOCIAÇÃO DE AGR. FAMI. DA R. DE CAMPO	16.706.827/0001-55	Não	06/07/2021	05/10/2021	08/10/2021	3.988,00	0,00	3.988,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4405702021-												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.988,00		Dcto: 100809		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 16.706.827/0001-55		
G	173 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1045	ICEP - INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E P	08.542.264/0001-89	Não	01/09/2021	05/10/2021	08/10/2021	6.425,08	0,00	6.425,08
Liquidação referente a nota fiscal nº 389												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.425,08		Dcto: 100823		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 08.542.264/0001-89		
E	158 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1046	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.018,00	0,00	1.018,00
Aquisição de material de construção para uso na Escola de Aslagoas Referente a nota fiscal nº172												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.018,00		Dcto: 100814		Fonte Pag: 19	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	158 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1047	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	945,00	0,00	945,00
Aquisição de material de construção para uso da Escola de Pocinho referente a nota fiscal nº173												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 945,00		Dcto: 100815		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 8	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1048	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	2.410,00	0,00	2.410,00
Aquisição de material hidráulico para uso da Escola de Morrinhos de Baixo referente a nota fiscal nº178												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.410,00		Dcto: 100816		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 9	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1049	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.649,00	0,00	1.649,00
Aquisição de material de construção para uso da Escola de São Domingos referente a nota fiscal nº175												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.649,00		Dcto: 10817		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 10	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1050	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	712,00	0,00	712,00
Aquisição de material de construção para uso da Escola de Manoel Joaquim referente a nota fiscal nº174												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 712,00		Dcto: 100818		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 11	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1051	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.057,00	0,00	1.057,00
Aquisição de material de construção para obras na escola Santo Antônio referente a nota fiscal nº176												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.057,00		Dcto: 100819		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 12	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1052	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.628,00	0,00	1.628,00
Aquisição de material de construção para uso do Colégio Florentino Gaspar Dourado referente a nota fiscal nº177												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.628,00		Dcto: 100820		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 13	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1053	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	3.028,00	0,00	3.028,00
Aquisição de material de construção para uso da Escola Ruy Barbosa referente a nota fiscal nº171												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.028,00		Dcto: 100821		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 14	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1054	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.404,40	0,00	1.404,40
Aquisição de material de construção para uso da Escola Municipal Ouricura referente a nota fiscal nº170												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.404,40		Dcto: 100822		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	150 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1055	ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA	994.480.095-34	Não	01/07/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.851,00	0,00	1.851,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 44072922021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.851,00		Dcto: 100806		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 994.480.095-34		
E	105 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1056	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	01/04/2021	06/10/2021	08/10/2021	2.095,40	0,00	2.095,40
Aquisição de material de Higienização para Secretaria de Educação e de Escolas do Município. referente a nota fiscal nº165												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.095,40		Dcto: 3655586		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	94 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1057	ROMILDA EVANGELISTA SILVA	085.804.165-07	Não	05/04/2021	06/10/2021	08/10/2021	546,00	0,00	546,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4407542021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 546,00		Dcto: 100808		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 085.804.165-07		
E	22 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1058	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.242,28	0,00	1.242,28
Liquidação referente a nota fiscal nº667												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.242,28		Dcto: 7550896		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	101 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1059	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. N	19.766.846/0001-65	Não	05/04/2021	06/10/2021	08/10/2021	3.315,00	0,00	3.315,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4409182021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.315,00	Dcto: 100802		Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	13 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1060	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	120,24	0,00	120,24
Liquidação referente a nota fiscal nº311 Secretaria de Educação e Escolas												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 120,24	Dcto: 3655592		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	13 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1061	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	216,05	0,00	216,05
Liquidação referente a nota fiscal nº318 Secretaria de Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 216,05	Dcto: 3655594		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	115 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1062	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	03/05/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.040,00	0,00	1.040,00
Liquidação referente a nota fiscal nº306												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.040,00	Dcto: 3655596		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	170 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1063	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.620,27	0,00	1.620,27
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 200 Escola Santo Antonio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.620,27	Dcto: 100805		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1064	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.561,86	0,00	1.561,86
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 197 Escola Santo Antonio												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.561,86	Dcto: 100806		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1065	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.553,64	0,00	2.553,64
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 202 Escola Santo Antônio												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.553,64	Dcto: 100807		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 8	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1066	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	717,86	0,00	717,86
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 201 Escola do Povoado de Cisterna e São Domingos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 717,86	Dcto: 100808		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 9	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1067	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	3.667,91	0,00	3.667,91
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 196 Escola do Povoado de São Domingos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.667,91	Dcto: 100809		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 10	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1068	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	884,81	0,00	884,81
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 195 Escola Lagoa Queimada												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 884,81	Dcto: 100810		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 11	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1069	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.386,10	0,00	2.386,10
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 194 Escola Municipal Frei Graciano Mosca.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.386,10	Dcto: 100811		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 12	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1070	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.875,52	0,00	1.875,52
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 199 Escola de Povoado de Manoel Joaquim												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.875,52	Dcto: 100812		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	170 / 13	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1071	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.241,03	0,00	2.241,03
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 198 Escola Santo Antonio												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.241,03		Dcto: 100813		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	158 / 15	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1072	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	07/10/2021	08/10/2021	6.146,00	0,00	6.146,00
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 181 Escola Professora Marlene												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.146,00		Dcto: 100802		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	158 / 16	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1073	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	07/10/2021	08/10/2021	4.224,00	0,00	4.224,00
Aquisição de materiais de construção, referente a nota fiscal 182 Escola Municipal Ouricuri												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.224,00		Dcto: 100803		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	171 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1074	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
Aquisição de Blocos de cimento para uso da Escola Santo Antonio, Povoado de cisterna. Referente a nota fiscal 202132												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.400,00		Dcto: 552141		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	171 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1075	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.120,00	0,00	1.120,00
Aquisição de Blocos de cimento para escola Frei Graciano Mosca REFERENTE A NOTA FISCAL 202133												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.120,00		Dcto: 552141		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
G	183 / 1	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 04	1076	ADALTO LOPES SANTOS	351.001.918-05	Não	04/10/2021	07/10/2021	08/10/2021	7.380,00	369,00	7.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 561												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 7.011,00		Dcto: 100801		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 351.001.918-05		
G	184 / 1	02.04.020 1.013 4.4.9.0.51.00.00.00 04	1077	ADALTO LOPES SANTOS	351.001.918-05	Não	04/10/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.560,00	128,00	2.432,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 562												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.432,00		Dcto: 100802		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 351.001.918-05		
E	187 / 2	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1078	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/09/2021	08/10/2021	08/10/2021	34.950,59	0,00	34.950,59
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 567 - Locação de Veículos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 34.950,59		Dcto: 100801		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
E	159 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1079	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	08/10/2021	08/10/2021	73.191,36	0,00	73.191,36
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 31 - Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 73.191,36		Dcto: 100801		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	187 / 3	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1080	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/09/2021	08/10/2021	08/10/2021	48.550,96	0,00	48.550,96
Liquidação referente a nota fiscal nº 568												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.346-7	Nome Conta: PMSS/MEC/TRANSPORTE		Valor: 48.550,96		Dcto: 100801		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
G	147 / 1	02.04.030 2.152 4.4.9.0.52.00.00.00 95	1096	CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA ME	13.265.766/0001-40	Não	26/07/2021	24/09/2021	13/10/2021	5.958,30	0,00	5.958,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 1997												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 5.958,30		Dcto: 1651282		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 13.265.766/0001-40		
G	148 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 04	1097	CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA ME	13.265.766/0001-40	Não	26/07/2021	27/09/2021	13/10/2021	1.191,66	0,00	1.191,66
Liquidação referente a nota fiscal nº 1997												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.191,66		Dcto: 12548		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 13.265.766/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	15 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	1098	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal 676												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 2365226		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	79 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1099	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	13/10/2021	13/10/2021	1.560,00	0,00	1.560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 785 - Aquisição de materiais de expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.560,00		Dcto: 101302		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	79 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1100	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	13/10/2021	13/10/2021	419,60	0,00	419,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 777 - Aquisição de materiais de expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 419,60		Dcto: 10131		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	159 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1101	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	13/10/2021	13/10/2021	36.300,00	0,00	36.300,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 33 - Terceirização de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 36.300,00		Dcto: 101301		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	17 / 10	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1102	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	52,25	0,00	52,25
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 52,25		Dcto: 56871		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	36 / 10	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	1103	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	15/10/2021	15/10/2021	104,90	0,00	104,90
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 104,90		Dcto: 11021		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
G	181 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1104	Máxima Comércio e Serv. de Reforma de Móveis Lt	09.166.080/0001-24	Não	28/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	15.500,00	0,00	15.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 011 - Aquisição de Lousa. Recurso VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 15.500,00		Dcto: 101801		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 09.166.080/0001-24		
G	20 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1105	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	170,60	0,00	170,60
Aquisição de materiais descartáveis para uso na Educação, referente a nota fiscal 4587752021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 170,60		Dcto: 3655582		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	6 / 56	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1106	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	3.264,23	1.419,01	1.845,22
carolina Alves Viana, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.845,22		Dcto: 101901		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	191	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1107	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	01/10/2021	15/10/2021	20/10/2021	151,00	7,55	143,45
Empenho feito para atender despesas na confecção e fornecimento de Bolos, para o evento inauguração da Escola Municipal Ouricuri no bairro Loteamento Flavia na sede deste município, no dia 08 de Outubro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 143,45		Dcto: 3655036		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 080.466.885-09		
N	192	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1108	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	01/10/2021	18/10/2021	20/10/2021	250,00	12,50	237,50
Empenho feito para atender despesas na confecção e fornecimento de salgados para a Inauguração da Escola Municipal Ouricuri no bairro Loteamento Flavia na sede deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 237,50		Dcto: 8642143		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 330.649.928-56		
N	194	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1109	LEONEL DOS ANJOS SOUZA	035.326.505-50	Não	04/10/2021	13/10/2021	20/10/2021	400,00	20,00	380,00
Empenho feito para atender despesas com serviços na referente Live da Inauguração da Escola Municipal Ouricuri, relaizada no dia 08 de Outrubor do Corrente ano. Conforme Orientações da Sercretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 380,00		Dcto: 8642186		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 035.326.505-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	111 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1110	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	07/10/2021	20/10/2021	1.620,00	0,00	1.620,00
Liquidação referente a nota fiscal nº661												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.620,00		Dcto: 8642185		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		
E	51 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1111	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	07/10/2021	20/10/2021	255,00	12,75	242,25
Liquidação referente a nota fiscal 563 conforme relação em anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 242,25		Dcto: 3655308		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 639.697.505-04		
E	155 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1112	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	13/10/2021	20/10/2021	33,84	0,00	33,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 33,84		Dcto: 986681		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	129 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1113	ÍCARO OLIVEIRA SOUZA	858.479.525-11	Não	06/07/2021	15/10/2021	20/10/2021	3.034,50	0,00	3.034,50
Liquidação referente a nota fiscal 4477202021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.034,50		Dcto: 102003		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 858.479.525-11		
E	98 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1114	EDINALVA ROSA DE SOUZA	006.307.615-23	Não	05/04/2021	15/10/2021	20/10/2021	540,00	0,00	540,00
Liquidação referente a nota fiscal 4459082021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 540,00		Dcto: 102002		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 006.307.615-23		
E	93 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1115	CATIA DOS SANTOS RODRIGUES	024.988.355-47	Não	05/04/2021	15/10/2021	20/10/2021	250,00	0,00	250,00
Liquidação referente a nota fiscal 4477772021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 250,00		Dcto: 102001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 024.988.355-47		
E	129 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1116	ÍCARO OLIVEIRA SOUZA	858.479.525-11	Não	06/07/2021	15/10/2021	20/10/2021	1.428,00	0,00	1.428,00
Liquidação referente a nota fiscal 4476782021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.428,00		Dcto: 102004		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 858.479.525-11		
E	225 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1117	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	11.040,95	0,00	11.040,95
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1284 - Aquisição de Combustíveis.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 11.040,95		Dcto: 102001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	225 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1118	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	3.909,17	0,00	3.909,17
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1285 - Aquisição de Combustíveis.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.909,17		Dcto: 102002		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	205	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1127	GUTEMBERGUE SOUZA	037.622.645-54	Não	01/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	350,00	17,50	332,50
Empenho feito para atender despesas com apresentação Musical na Inauguração da Escola Municipal Ouricuri, Bairro Loteamento Flavia na sede deste município, no dia 08 de outubro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 332,50		Dcto: 3655488		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 037.622.645-54		
G	180 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1128	G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICOS	26.879.743/0001-77	Não	01/09/2021	25/10/2021	25/10/2021	14.940,00	0,00	14.940,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 368 - Material para atender as necessidades da Escolas da Rede Municipal de Ensino.Recurso VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 14.940,00		Dcto: 102502		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 26.879.743/0001-77		
G	206 / 1	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 01	1129	RAIR SÁ TELES BISPO	39.750.042/0001-85	Não	01/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	16.920,00	0,00	16.920,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Avulsa Nº 4676712021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 16.920,00		Dcto: 5107		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 39.750.042/0001-85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	213 / 1	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	1130	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	01/10/2021	15/10/2021	27/10/2021	2.238,02	0,00	2.238,02
Liquidação referente a nota fiscal nº 5.295												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 2.238,02		Dcto: 5770389		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
E	6 / 52	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1131	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.818,48	0,00	5.818,48
Jane Gleide Maria do Nascimento, Referente a Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.818,48		Dcto: 102712		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 53	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1132	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	758.612,46	247.230,45	511.382,01
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 511.382,01		Dcto: 102712		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 26	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1133	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	56.108,07	4.376,90	51.731,17
Alessandra Martins dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 51.731,17		Dcto: 102712		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 38	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1134	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.265,00	0,00	1.265,00
Denilda da Silva Santos, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.265,00		Dcto: 102711		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 39	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1135	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.265,00	0,00	1.265,00
Niraci Maria de Novais, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.265,00		Dcto: 102711		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 40	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1136	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	76.853,48	16.104,01	60.749,47
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 60.749,47		Dcto: 102711		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 41	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1137	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	11.768,50	883,66	10.884,84
Cleidiane Souza Novais e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.884,84		Dcto: 102711		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 42	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1138	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	38.515,01	7.719,91	30.795,10
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 30.795,10		Dcto: 102711		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 54	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1139	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	67.701,70	22.655,83	45.045,87
Carolina Alves Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 45.045,87		Dcto: 102713		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 27	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1140	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	7.392,00	566,28	6.825,72
Edenilma Maria de Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.825,72		Dcto: 102713		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 29	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1141	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	15.038,01	5.706,00	9.332,01
Naiara Juliane Silva Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 9.332,01		Dcto: 3655811		Fonte Pag: 01	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 30	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1142	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
João Santiago dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.836,50		Dcto: 3655811		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 22	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1143	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	13.349,00	2.000,34	11.348,66
Adriana Mendes Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11.348,66		Dcto: 3655811		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 10	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1144	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.818,48	1.191,33	4.627,15
Zaira Barbosa de Souza, Referente a Vencimentos do mês 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.627,15		Dcto: 3655811		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	36 / 11	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	1145	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 11,05		Dcto: 5770389		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	60 / 11	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1146	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	99,45	0,00	99,45
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 99,45		Dcto: 5689629		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	56 / 28	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1147	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	6.160,00	471,90	5.688,10
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 102704		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: 102705		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: 102706		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: 102707		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: 10581		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 29	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1148	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.232,00	94,38	1.137,62
Iraiane Alves Lopes, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 102708		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 57	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1149	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 102709		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 27	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	1150	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 102710		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 23	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1151	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Sílvio Jose dos S. Arruda Filho, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 5689629		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	76 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2036	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 414045												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.500,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 02	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 49	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2037	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	63.453,33	15.400,30	48.053,03
Alexandre Rafael Rodrigues Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.024,18	Dcto: 100501	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: 100502	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: 5.002,85	Dcto: 19191	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: 8079	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
N	507	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2038	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	01/09/2021	06/10/2021	08/10/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Tatiane Rodrigues Medeiros 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: 218,40	Dcto: 100858	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63					
N	508	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2039	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	01/09/2021	06/10/2021	08/10/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Sirlene Ribeiro de Oliveira 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: 218,40	Dcto: 100856	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33					
N	510	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2040	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	01/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Luiz Caetano da Silva 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: 218,40	Dcto: 100837	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83					
N	495	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2041	PHI ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS OD	25.164.170/0001-32	Não	01/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	707,00	0,00	707,00
Empenho feito para atender despesas na manutenção em equipamentos Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde deste município												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 707,00	Dcto: 36626	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 25.164.170/0001-32					
N	496	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2042	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	01/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	686,46	0,00	686,46
Valor que se empenha para atender despesas com serviços de passagens terrestres a pessoas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com destino a Capital do Estado. Confome relação em anexo.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 686,46	Dcto: 20263	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97					
E	11 / 54	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2043	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/09/2021	08/10/2021	819,69	0,00	819,69
Liquidação Referente Contrato: 7037485807 - Casa de Apoio em Salvador.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 819,69	Dcto: 100802	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
E	10 / 38	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2044	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	23/09/2021	08/10/2021	6.642,61	0,00	6.642,61
Fornecimento de água												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,65	Dcto: 100805	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: 88,86	Dcto: 100806	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: 197,08	Dcto: 100807	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: 1.655,14	Dcto: 100808	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: 203,91	Dcto: 100809	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: 1.496,11	Dcto: 100810	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: 1.455,01	Dcto: 100811	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: 88,65	Dcto: 100812	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: 1.369,20	Dcto: 100813	Fonte Pag: 02	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 55	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2045	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/09/2021	08/10/2021	45,53	0,00	45,53
Fornecimento de energia Centro COVID 29859094												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 45,53		Dcto: 100803		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	197 / 21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2046	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	23/09/2021	08/10/2021	2.131,80	0,00	2.131,80
Aquisição de material de Limpeza para Uso do CAPS, casa de Saúde de Salvador, Secretaria, Vigilância, UBS s e HMJL referente a nota fiscal nº56												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.131,80		Dcto: 100836		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
G	425 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2047	CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA ME	13.265.766/0001-40	Não	26/07/2021	24/09/2021	08/10/2021	2.666,66	0,00	2.666,66
Liquidação referente a nota fiscal nº 1998												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - IVESTIMENTO SUS		Valor: 2.666,66		Dcto: 18292		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.265.766/0001-40	
E	48 / 26	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2048	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	26/09/2021	08/10/2021	237,39	0,00	237,39
Aquisição de material hospitalar para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilâncias, referente a nota fiscal nº27115												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 237,39		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	130 / 22	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2049	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	28,74	0,00	28,74
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27198 - Materiais para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 28,74		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	130 / 23	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2050	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	110,91	0,00	110,91
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27197 - Materiais para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 110,91		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	130 / 24	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2051	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	2.563,38	0,00	2.563,38
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27195 - Materiais para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.563,38		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	130 / 25	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2052	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	198,40	0,00	198,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27196 - Materiais para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 198,40		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	130 / 26	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2053	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	1.344,34	0,00	1.344,34
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27.207 - Materiais para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.344,34		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	196 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2054	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	27/09/2021	08/10/2021	297,00	0,00	297,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3587 - Medicamentos para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 297,00		Dcto: 100818		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 14.896.908/0001-30	
E	54 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2055	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	8.089,55	0,00	8.089,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 106590 - Medicamentos para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.089,55		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27	
E	127 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2056	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	1.592,16	0,00	1.592,16
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 586 - Materiais para atender as necessidades do Hospital M. Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.592,16		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 34.909.753/0001-36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	72 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2057	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	25/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	1.405,74	0,00	1.405,74
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 497 - Passagens Terrestres. Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.405,74		Dcto: 20263		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
G	370 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2058	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	03/05/2021	27/09/2021	08/10/2021	405,00	0,00	405,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4127452021 - Unidades Básicas de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 405,00		Dcto: 100833		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	372 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2059	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	03/05/2021	27/09/2021	08/10/2021	270,00	0,00	270,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4127152021 - Casa de Saúde - Salvador Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 270,00		Dcto: 100835		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	371 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2060	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	03/05/2021	27/09/2021	08/10/2021	540,00	0,00	540,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4126992021 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 540,00		Dcto: 100834		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	426 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2061	IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI	33.721.795/0001-86	Não	26/07/2021	27/09/2021	08/10/2021	6.300,00	0,00	6.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 666												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - INVESTIMENTO SUS		Valor: 6.300,00		Dcto: 100801		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 33.721.795/0001-86		
G	234 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2062	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	27/09/2021	08/10/2021	260,00	0,00	260,00
Aquisição de Material Gráfico para Vigilância Epidemiológica Nota Fiscal nº 2373												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 260,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	464 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2063	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	27/09/2021	08/10/2021	1.329,60	0,00	1.329,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 425												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.329,60		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	464 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2064	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	27/09/2021	08/10/2021	5.134,20	0,00	5.134,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 426												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.134,20		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	464 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2065	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	27/09/2021	08/10/2021	208,00	0,00	208,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 428												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 208,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	295 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2066	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	05/04/2021	27/09/2021	08/10/2021	6.460,00	0,00	6.460,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 706												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.460,00		Dcto: 40330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		
E	48 / 27	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2067	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	856,19	0,00	856,19
Aquisição de material Hospitalar para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilâncias, referente a nota fiscal nº 27194												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 856,19		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 28	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2068	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	3.033,47	0,00	3.033,47
Aquisição de material Hospitalar para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilâncias, referente a nota fiscal nº 27193												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.033,47		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	224 / 12	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2069	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	29/09/2021	08/10/2021	2.404,80	0,00	2.404,80
Aquisição de material Odontológico para UBS referente a nota fiscal nº530												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.404,80		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	224 / 13	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2070	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	29/09/2021	08/10/2021	270,00	0,00	270,00
Aquisição de material Odontológico para atender as UBS, referente a nota fiscal nº6527												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 270,00		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	223 / 23	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2071	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	29/09/2021	08/10/2021	6.720,90	0,00	6.720,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 106583- 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: 6.720,90		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 24	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2072	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	29/09/2021	08/10/2021	14.086,60	0,00	14.086,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 106583- 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: 14.086,60		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	240 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2073	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 100816		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	48 / 25	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2074	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	166,59	0,00	166,59
Aquisição de material hospitalar para UBS, Postos, Secretaria e Vigilâncias, referente a nota fiscal nº27220												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 166,59		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	223 / 21	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2075	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	29/09/2021	08/10/2021	1.383,00	0,00	1.383,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 106369 - 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: 1.383,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 22	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2076	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	29/09/2021	08/10/2021	4.685,00	0,00	4.685,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 106579 - 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: 4.685,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	56 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2077	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
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		
G	92 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2078	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	29/09/2021	08/10/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
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	256 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2079	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 100815		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 067.822.895-71		
G	258 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2080	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	30/09/2021	08/10/2021	433,50	0,00	433,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 178 - Refeições para Funcionários. Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 433,50		Dcto: 19239		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	464 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2081	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	01/10/2021	08/10/2021	4.816,55	0,00	4.816,55
Liquidação Referente a Nota Fiscal Nº 431 - Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.816,55		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
N	502	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2082	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/10/2021	04/10/2021	08/10/2021	150,00	7,50	142,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia em Ambulância a Serviços em Cisterna e Região de interesse deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 142,50		Dcto: 100824		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	504	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2083	SIVALDO DOS SANTOS ALVES	004.046.815-14	Não	01/10/2021	05/10/2021	08/10/2021	764,00	38,20	725,80
Valor empenhado nesta data para atender despesas com reforma de Colchonete da Maca da sala de parto do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 725,80		Dcto: 100855		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 004.046.815-14		
E	196 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2084	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	01/10/2021	08/10/2021	3.365,00	0,00	3.365,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3600 - Aquisição de Medicamentos para pacientes de Saúde mental atendidos no CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.365,00		Dcto: 100819		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	11 / 56	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2085	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	04/10/2021	08/10/2021	321,80	0,00	321,80
Serviços com Tarifa de Luz - Contrato: 7060133900 - Casa de Saúde em Salvador.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 321,80		Dcto: 100804		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 39	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2086	EMBASA	13.504.675/0001-10	COVID-19	04/01/2021	04/10/2021	08/10/2021	29,90	0,00	29,90
Serviços com Consumo de Água - Matrícula: 147883121												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 100814		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	60 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2087	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	04/10/2021	08/10/2021	462,24	0,00	462,24
Liquidação referente a nota fiscal nº 313 - Casa de Saúde Salvador.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 462,24		Dcto: 100838		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2088	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	04/10/2021	08/10/2021	1.501,10	0,00	1.501,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 314 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.501,10		Dcto: 100839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	220 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2089	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	04/10/2021	08/10/2021	2.737,00	0,00	2.737,00
Aquisição de materiais de construção (Pintura) referente ao centro COVID, nota fiscal nº 1198												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.737,00		Dcto: 100860		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	349 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2090	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/10/2021	08/10/2021	3.213,00	0,00	3.213,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 24 - Acesso a Internet.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.213,00		Dcto: 100857		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	391 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2091	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	05/10/2021	08/10/2021	2.164,79	0,00	2.164,79
Fornecimento de Carnes para HMJL referente a nota fiscal nº 4386492021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.164,79		Dcto: 100859		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
E	107 / 29	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2092	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	172,00	0,00	172,00
Fornecimento de Hortifrúti para CAPS referente a nota discal nº 4385662021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 172,00		Dcto: 100850		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	93 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2093	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	400,00	0,00	400,00
Fornecimento de pães para HMJL referente a nota fiscal nº35												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 100853		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	107 / 30	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2094	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.779,00	0,00	1.779,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4384062021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.779,00		Dcto: 100851		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	14 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2095	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	434,00	0,00	434,00
Liquidação referente a nota fiscal nº158 Aquisição de Agua para Farmácia Básica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 434,00		Dcto: 100852		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	259 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2096	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	500,00	25,00	475,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 547/2021 - Conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 475,00		Dcto: 100827		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	417 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2097	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	29/07/2021	05/10/2021	08/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3473												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.000,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.398.727/0001-58		
E	58 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2098	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	2.894,90	0,00	2.894,90
Aquisição de gêneros alimentícios para diversos setores conforme anexo, referente a nota fiscal 503												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.894,90		Dcto: 100830		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	310 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2099	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.548,52	0,00	1.548,52
Liquidação referente a nota fiscal nº16322												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.548,52		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	299 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2100	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1009 -												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 100854		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
G	425 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2101	CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA ME	13.265.766/0001-40	Não	26/07/2021	05/10/2021	08/10/2021	5.333,32	0,00	5.333,32
Liquidação referente a nota fiscal nº 2020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - IVESTIMENTO SUS		Valor: 5.333,32		Dcto: 18292		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.265.766/0001-40		
G	420 / 2	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	2102	CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA ME	13.265.766/0001-40	Não	26/07/2021	05/10/2021	08/10/2021	15.816,65	0,00	15.816,65
Liquidação referente a nota fiscal nº 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - IVESTIMENTO SUS		Valor: 15.816,65		Dcto: 18292		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.265.766/0001-40		
G	248 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2103	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	06/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.080,00	54,00	1.026,00
REFERENTE A CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NOTA FISCAL 548												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.026,00		Dcto: 100803		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	169 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2104	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	05/10/2021	08/10/2021	800,55	0,00	800,55
Liquidação referente a nota fiscal nº 508												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 800,55		Dcto: 100831		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2105	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	5.928,20	0,00	5.928,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 502												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.928,20		Dcto: 1008828		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	57 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2106	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.292,40	0,00	1.292,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 505												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.292,40		Dcto: 100829		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	84 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2107	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	337,00	0,00	337,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 180												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 337,00		Dcto: 100817		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	99 / 23	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2108	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.015,10	0,00	1.015,10
Aquisição de material de Higienização para Ações da Vigilância Sanitária Referente a nota fiscal nº 164												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.015,10		Dcto: 100820		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 24	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2109	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	249,90	0,00	249,90
Aquisição de material de Higienização para Ações da Vigilância Sanitária Referente a nota fiscal nº 166												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 249,90		Dcto: 100821		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	83 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2110	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.012,38	0,00	1.012,38
Liquidação referente a nota fiscal nº 665												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.012,38		Dcto: 100847		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	172 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2111	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.039,24	0,00	1.039,24
Liquidação referente a nota fiscal nº 663 Conforme relação em anexo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.039,24		Dcto: 100848		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
G	95 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2112	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	21/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	640,00	0,00	640,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 84 -												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 640,00		Dcto: 100825		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
E	172 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2113	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	06/10/2021	08/10/2021	436,20	0,00	436,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 664												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 436,20		Dcto: 100849		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	99 / 26	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2114	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.273,00	0,00	1.273,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 168												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.273,00		Dcto: 100823		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	365 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2115	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	03/05/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.480,00	74,00	1.406,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 559 - Fornecimento de refeições para profissionais de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.406,00		Dcto: 100801		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		
E	312 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2116	CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	09.156.967/0001-31	Não	06/04/2021	06/10/2021	08/10/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4684												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 800,00		Dcto: 49270		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.156.967/0001-31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	394 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2117	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	06/10/2021	08/10/2021	3.314,66	0,00	3.314,66
Liquidação referente a nota fiscal nº 4429292021 - Casa de Saúde de Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.314,66		Dcto: 100826		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	219 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2118	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	01/03/2021	06/10/2021	08/10/2021	440,00	0,00	440,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202141 fornecimento de Refeição para servidores												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 440,00		Dcto: 100832		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	99 / 28	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2119	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.912,52	0,00	1.912,52
Liquidação referente a nota fiscal nº 167 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.912,52		Dcto: 100822		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	217 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2120	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº12649												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 5630		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.154.807/0001-77		
E	62 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2121	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.659,28	0,00	1.659,28
Liquidação referente a nota fiscal 321 Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.659,28		Dcto: 100840		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2122	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.749,86	0,00	1.749,86
Liquidação referente a nota fiscal nº315												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.749,86		Dcto: 100841		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2123	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.031,54	0,00	2.031,54
Liquidação referente a nota fiscal 310 HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.031,54		Dcto: 100842		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	225 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2124	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.750,15	0,00	1.750,15
Liquidação referente a nota fiscal nº316												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.750,15		Dcto: 100843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	225 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2125	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	07/10/2021	08/10/2021	1.299,51	0,00	1.299,51
Liquidação referente a nota fiscal 320 CAPS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.299,51		Dcto: 100844		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	225 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2126	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	07/10/2021	08/10/2021	160,63	0,00	160,63
Liquidação referente a nota fiscal nº307												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 160,63		Dcto: 100845		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	225 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2127	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	07/10/2021	08/10/2021	494,58	0,00	494,58
Liquidação referente a nota fiscal 309 Casa de Saúde Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 494,58		Dcto: 100846		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	470 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2128	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	08/10/2021	08/10/2021	97.798,80	0,00	97.798,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 30 - Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 97.798,80		Dcto: 100801		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	483 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2129	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	02/08/2021	08/10/2021	08/10/2021	52.715,00	0,00	52.715,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1359 - Locação de Veículos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 52.715,00		Dcto: 100801		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	413 / 3	02.05.020 2.188 3.3.7.1.70.00.00.00 02	2130	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	01/07/2021	08/10/2021	08/10/2021	907,52	0,00	907,52
Repasse ao Consórcio da Saúde - Irecê.												
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	414 / 3	02.05.020 2.188 3.3.7.1.70.00.00.00 02	2131	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	01/07/2021	08/10/2021	08/10/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Repasse ao Consórcio da Saúde - Irecê.												
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	
E	41 / 7	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2132	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	380,00	0,00	380,00
Carolina Andrade Rocha, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 380,00		Dcto: 100862		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	40 / 11	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2133	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	9.071,00	1.875,84	7.195,16
Bruno Matos da Matta e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 693,75		Dcto: 100861		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: 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	
N	506	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2145	VIVANDIRA TELES DE SOUSA	390.156.168-41	Não	01/09/2021	06/10/2021	13/10/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Vivandira Teles de Sousa 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: 218,40		Dcto: 853702		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 390.156.168-41	
E	59 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2146	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	27/09/2021	13/10/2021	957,60	0,00	957,60
Liquidação referente a nota fiscal 21227 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 957,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	142 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2147	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	27/09/2021	13/10/2021	3.150,00	0,00	3.150,00
Liquidação referente a nota fiscal 20979 Material para UBS, Postos Secretarias e Vigilância												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.150,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	142 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2148	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	27/09/2021	13/10/2021	545,89	0,00	545,89
Liquidação referente a nota fiscal 21231 Para UBS, Postos, Secretaria e Vigilância												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 545,89		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	142 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2149	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	27/09/2021	13/10/2021	10.825,04	0,00	10.825,04
Liquidação referente a nota fiscal 21234 Material para UBS,Postos Secretarias e Vigilância												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.825,04		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	142 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2150	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	27/09/2021	13/10/2021	2.197,48	0,00	2.197,48
Liquidação referente a nota fiscal 21402 Material para UBS,Postos Secretarias e Vigilância												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.197,48		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	142 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2151	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	27/09/2021	13/10/2021	580,15	0,00	580,15
Liquidação referente a nota fiscal 21234 Material para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 580,15		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	142 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2152	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	27/09/2021	13/10/2021	90,08	0,00	90,08
Liquidação referente a nota fiscal 21249												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 90,08		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2153	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	27/09/2021	13/10/2021	4.779,20	0,00	4.779,20
Liquidação referente a nota fiscal 21715 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.779,20		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2154	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	27/09/2021	13/10/2021	363,00	0,00	363,00
Liquidação referente a nota fiscal 21118 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 363,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2155	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	72,00	0,00	72,00
Liquidação referente a nota fiscal 21116 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 72,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 22	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2156	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	10.976,45	0,00	10.976,45
Liquidação referente a nota fiscal 21229 Material Hospitalar para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.976,45		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 23	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2157	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	45,04	0,00	45,04
Liquidação referente a nota fiscal 21117 Material para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 45,04		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 24	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2158	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	212,00	0,00	212,00
Liquidação referente a nota fiscal 21665 Material para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 212,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2159	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	211,00	0,00	211,00
Liquidação referente a nota fiscal 21553 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 211,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2160	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	84,00	0,00	84,00
Liquidação referente a nota fiscal 21555 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 84,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2161	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	103,50	0,00	103,50
Liquidação referente a nota fiscal 21396 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 103,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2162	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	44,64	0,00	44,64
Liquidação referente a nota fiscal 21398 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 44,64		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	59 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2163	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	302,40	0,00	302,40
Liquidação referente a nota fiscal 21397 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 302,40		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2164	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	753,00	0,00	753,00
Liquidação referente a nota fiscal 21458 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 753,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2165	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	2.298,10	0,00	2.298,10
Liquidação referente a nota fiscal 21237 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.298,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2166	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	1.158,90	0,00	1.158,90
Liquidação referente a nota fiscal 21228 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.158,90		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2167	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	351,00	0,00	351,00
Liquidação referente a nota fiscal 21159 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 351,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
G	460 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2168	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	071.438.735-51	COVID-19	02/08/2021	29/09/2021	13/10/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 853706		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 071.438.735-51	
G	241 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2169	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	29/09/2021	13/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 853704		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 675.588.445-68	
G	66 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2170	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/09/2021	13/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853705		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 913.908.185-00	
G	242 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2171	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	29/09/2021	13/10/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853703		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 958.202.485-20	
N	501	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2172	JANETE MARIA DE SOUZA	028.889.325-55	Não	01/10/2021	04/10/2021	13/10/2021	110,00	5,50	104,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de solda em Veículos, Palio Placa OZK-0171 e Ambulância Placa PKY-3598 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: 104,50		Dcto: 101301		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 028.889.325-55	
N	511	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2173	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	05/10/2021	05/10/2021	13/10/2021	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 06 e 07 de Outubro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 101302		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 395.244.935-00	
N	512	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2174	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	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 13 e 14 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 101304		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 022.243.955-66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	513	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2175	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para levar pacientes no Hospital da Capital do Estado, nos dias 13 e 14 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 853707		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
N	514	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2176	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente para atender despesas na concessão de diárias em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar pacientes em tratamento no Hospital da Capital, nos dias 19 e 20 de Outubro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 101303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
N	515	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2177	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente para atender despesas na concessão de diárias em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar pacientes em tratamento no Hospital da Capital, nos dias 18 e 19 de Outubro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 101306		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
N	516	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2178	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	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 18 e 19 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 101305		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
E	68 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	2179	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal 678												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 101307		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	9 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2180	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	537,68	0,00	537,68
Empenho feito para atender despesas com serviços de telefonia do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 537,68		Dcto: 101314		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	11 / 63	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2181	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	44,48	0,00	44,48
Liquidação referente a serviços de energia. CONTRATO: 7015328058												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 44,48		Dcto: 101311		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 64	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2182	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	52,51	0,00	52,51
Liquidação referente a serviços de energia. CONTRATO: 7015328058												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 52,51		Dcto: 101312		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 43	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2183	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a fornecimento de água. MATRÍCULA: 147881218												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 101313		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 60	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2184	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	56,22	0,00	56,22
Liquidação referente serviço de energia. CONTRATO: 7019835965												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 56,22		Dcto: 101308		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 61	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2185	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	35,82	0,00	35,82
Liquidação referente serviços de energia. CONTRATO: 7019835965												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 35,82		Dcto: 101309		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 62	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2186	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	49,17	0,00	49,17
Liquidação referente serviços de energia. CONTRATO: 7015328058												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 49,17		Dcto: 101310		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 29	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2187	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	85.169,00	22.164,87	63.004,13
Alexandre Rafael Rodrigues Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 8.000,38	Dcto: 101301	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: 105730	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: 23.000,63	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: 10.000,76	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: 10.000,65	Dcto: 8079	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	10.367.025/0001-81			
E	117 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2188	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 10,45	Dcto: 872	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	00.000.000/3088-03			
E	272 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2189	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	29/09/2021	14/10/2021	1.272,50	0,00	1.272,50
Liquidação referente a nota fiscal nº585 aquisição de material Hospitalar para UBS,Postos, Secretaria e Vigilância.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.272,50	Dcto: 57733	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	34.909.753/0001-36			
G	518 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2190	MARTA SOLANGE GOMES XAVIER MARQUES	11.373.604/0001-08	Não	08/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	2.599,00	0,00	2.599,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 26												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 2.599,00	Dcto: 101801	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.373.604/0001-08			
G	420 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	2191	CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA ME	13.265.766/0001-40	Não	26/07/2021	24/09/2021	19/10/2021	79.083,25	0,00	79.083,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 1999												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18292-3	Nome Conta:	FNS - IVESTIMENTO SUS	Valor: 79.083,25	Dcto: 18292	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	13.265.766/0001-40			
G	261 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2192	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	19/10/2021	19/10/2021	2.740,00	137,00	2.603,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 575/2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.603,00	Dcto: 101901	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	041.799.155-02			
E	300 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2193	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	05/04/2021	07/10/2021	20/10/2021	13.110,29	0,00	13.110,29
Liquidação referente a nota fiscal 173												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 13.110,29	Dcto: 10815	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	01.889.738/0001-14			
E	166 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2194	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	07/10/2021	20/10/2021	50,00	2,50	47,50
Liquidação referente a nota fiscal 565												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 47,50	Dcto: 102001	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	639.697.505-04			
E	305 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2195	SERVIÇOS MÉDICOS DR IGOR FIGUEIREDO LTI	17.620.892/0001-26	Não	06/04/2021	07/10/2021	20/10/2021	2.790,00	0,00	2.790,00
Liquidação referente a nota fiscal nº240												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 2.790,00	Dcto: 47006	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	17.620.892/0001-26			
E	107 / 31	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2196	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	13/10/2021	20/10/2021	1.220,00	0,00	1.220,00
Liquidação referente a nota fiscal 4385102021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.220,00	Dcto: 102005	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 57	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2197	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	20/10/2021	270,66	0,00	270,66
Liquidação referente a conta contrato 0010371503 Secretaria de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 270,66		Dcto: 102008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 58	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2198	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	20/10/2021	34,05	0,00	34,05
Liquidação referente a conta contrato 0201018390												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 34,05		Dcto: 102009		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 59	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2199	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	14/10/2021	20/10/2021	125,78	0,00	125,78
fornecimento de energia para CRAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 125,78		Dcto: 102010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	284 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2200	ASLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	11.503.526/0001-00	Não	06/04/2021	15/10/2021	20/10/2021	510,00	0,00	510,00
Liquidação referente a nota fiscal 9880												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 510,00		Dcto: 45013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.503.526/0001-00		
G	320 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2201	SIPACC- SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA	04.279.202/0001-75	Não	03/04/2021	15/10/2021	20/10/2021	1.280,00	0,00	1.280,00
Liquidação referente a nota fiscal 5052												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.280,00		Dcto: 11404		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.279.202/0001-75		
G	79 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2202	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	18/10/2021	20/10/2021	57,60	0,00	57,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 4576212021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 57,60		Dcto: 102002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
G	79 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2203	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	18/10/2021	20/10/2021	120,50	0,00	120,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 4576572021 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 120,50		Dcto: 102003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
G	79 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2204	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	18/10/2021	20/10/2021	341,40	0,00	341,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 4576682021 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 341,40		Dcto: 102004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	330 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2205	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	19/10/2021	20/10/2021	1.979,50	0,00	1.979,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 783 - Materiais para manutenção de Postos, Unidades Básicas de Saúde, Secretaria e Vigilância.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.979,50		Dcto: 102006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	330 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2206	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	19/10/2021	20/10/2021	682,50	0,00	682,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 781 - Aquisição de Materiais para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 682,50		Dcto: 102007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	524	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2207	Thamila Alves Neves	019.709.075-33	Não	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saúde nos dia 20 e 21 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 102014		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 019.709.075-33		
N	525	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2208	DEBORA CRISTINA SILVA SOUZA	020.034.515-01	Não	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Seabra, para resolver assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saúde junto ao Hospital Regional e Clinicas nos dias 20 e 21 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00		Dcto: 102013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 020.034.515-01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	538	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2209	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para participar de uma Oficina Previne Brasil nos dias 20 e 21 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 225,00		Dcto: 102015		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
N	539	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2210	MAURÍCIO CORREIA DA SILVA	651.963.095-00	Não	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para participar de uma Oficina Previne Brasil nos dias 20 e 21 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 150,00		Dcto: 5355		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 651.963.095-00		
E	522 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2211	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	23.966,47	0,00	23.966,47
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1277 - Atendendo as necessidades HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 23.966,47		Dcto: 102012		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	519 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2212	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	22.200,20	0,00	22.200,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1280 - Atendendo as Necessidades da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 22.200,20		Dcto: 102012		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	546 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2213	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	1.860,11	0,00	1.860,11
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1278 - Covid-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.860,11		Dcto: 102001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2214	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	3.899,06	0,00	3.899,06
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1279 - Aquisição de Combustíveis para as Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.899,06		Dcto: 102002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2215	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	1.357,23	0,00	1.357,23
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1281 - Aquisição de Combustível para o Setor de Edemias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.357,23		Dcto: 102003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2216	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	1.073,43	0,00	1.073,43
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1282 - Aquisição de Combustível para o NASF.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.073,43		Dcto: 102004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2217	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	413,70	0,00	413,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1281 - Aquisição de Combustível para o CAPS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 413,70		Dcto: 102005		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	531	02.05.020 2.037 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2226	DENISE BRAGA DOURADO	057.917.885-41	Não	20/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	250,00	0,00	250,00
Valor que se empenha para atender despesas com concessão de Diárias para a Srª Denise Braga Dourado, quando em viagem a cidade de Salvador -Ba, para levar amostra de água, referente aos requisitos do programa Vigiaagua mensal, no dias 20, 21 e 22 de Outubro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 102501		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 057.917.885-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 30	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2227	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	13.510,87	1.864,82	11.646,05
Gilmara Oliveira Sateles Alves e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 4.500,59		Dcto: 102705		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: 102706		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: 102707		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.170,75		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: 2.498,41		Dcto: 7555		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	468 / 5	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2228	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Ulen de Souza L. Rodrigues, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98		Dcto: 102708		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	165 / 16	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2229	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	6.731,00	709,12	6.021,88
Jucimar Lima Gonçalves e Outras, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.518,00		Dcto: 102703		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: 102704		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	87 / 50	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2230	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	13.945,60	1.354,63	12.590,97
Daniela Xavier Machado de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98		Dcto: 102701		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: 102702		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.001,49		Dcto: 102703		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: 102704		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: 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: 2.200,49		Dcto: 34884		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 27	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2231	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	42.193,55	9.104,43	33.089,12
Abiderman Araujo Rodeigues e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 33.089,12		Dcto: 102706		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	64 / 13	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2232	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	44.389,54	12.848,20	31.541,34
Angela Leis de O. Barreto e Outros, Referente a Vencimentos do mÊs 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 31.541,34		Dcto: 102706		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	64 / 14	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2233	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.000,00	763,50	1.236,50
Debora Cristina Silva Souza, Referente a Vencimentos do mÊs 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.236,50		Dcto: 102706		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	41 / 6	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2234	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	58.256,06	7.174,46	51.081,60
Adma de Araujo Lopes e Outros, Referente a Vencimentos do mÊs 10/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 51.081,60		Dcto: 102706		Fonte Pag: 02	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	65 / 10	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2235	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vagno Sousa de Oliveira, Referente a Vencimentos do mÊs 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 102706		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	43 / 28	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2236	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	6.500,00	815,67	5.684,33
Marcus Vinicius A. de Almeida e Outros, Referente a Vencimentos do mÊs 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.684,33		Dcto: 102709		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 18	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2237	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	14.185,00	3.662,97	10.522,03
Dioclides Pereira dos S. Filho e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.522,03		Dcto: 102710		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 19	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2238	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	6.070,00	676,38	5.393,62
Denise Braga Dourado e Outra, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.393,62		Dcto: 102710		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	89 / 13	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2239	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiana Alves Souza, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 102710		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 43	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2240	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.389,20	117,45	1.271,75
Wilma Felix Cezario, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.271,75		Dcto: 102711		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 44	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2241	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	65.401,67	13.026,97	52.374,70
Ademilson Jorge de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 52.374,70		Dcto: 102711		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 45	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2242	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	34.517,72	7.030,19	27.487,53
Alec Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 27.487,53		Dcto: 102711		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 48	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2243	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	59.429,90	5.893,37	53.536,53
Alessandra da Silva Pina e Outros, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 53.536,53		Dcto: 102711		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	468 / 4	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2244	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.762,60	142,13	1.620,47
Helem de Oliveira Souza, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.620,47		Dcto: 102712		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	286 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2253	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	13/10/2021	29/10/2021	5.688,00	0,00	5.688,00
Serviços de ultrassonografia, nota fiscal nº 59.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.688,00		Dcto: 102901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
E	288 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2254	OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.608.610/0001-51	Não	06/04/2021	15/10/2021	29/10/2021	8.680,00	0,00	8.680,00
Liquidação referente a nota fiscal 4801												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.680,00		Dcto: 44438		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.608.610/0001-51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2255	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	867,35	0,00	867,35
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 867,35		Dcto: 776809	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	580	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2265	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias a Srª Kaliane Oliveira Viana, quando em viagem a cidade de Irece, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021, para resolver assuntos de interesse deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655524	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 807.799.215-34		
G	581 / 1	02.07.010 2.018 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2266	KEILA DE SOUZA AMORIM	40.688.249/0001-56	Não	28/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	1.916,80	0,00	1.916,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 20217												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.916,80		Dcto: 100101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.688.249/0001-56		
N	582	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2267	VINICIUS VIANA DA MOTTA	044.765.685-64	Não	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	200,00	0,00	200,00
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, Solar Consultoria e Serviços de Informática, nos dias 04 e 05 de Outubro do Corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655526	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 044.765.685-64		
G	584 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2268	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	2.338,41	0,00	2.338,41
Liquidação referente a nota fiscal nº 257495												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.338,41		Dcto: 4654	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
E	52 / 18	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2269	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	9,04	0,00	9,04
Encargos do PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 9,04		Dcto: 850	Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	96 / 8	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2270	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 414044												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.500,00		Dcto: 10927	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
E	20 / 48	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2271	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	30.646,77	0,00	30.646,77
Serviços de Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 30.646,77		Dcto: 46814	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	595	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2272	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	153,38	0,00	153,38
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais (Registro Gaveta 2), para manutenção do poço artesiano da comunidade de Cercado, deste Município, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 153,38		Dcto: 409235	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		
N	599	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2273	AMILTON DE OLIVEIRA DIAS	01.223.737/0001-36	Não	01/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	900,00	0,00	900,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de fogos de artifício para a Inauguração da Escola Municipal Ouricuri, no Bairro Loteamento Flavia no dia 08 de Outubro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 900,00		Dcto: 41007	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.223.737/0001-36		
N	633	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2274	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesse deste Município nos seguintes órgãos; Superintendência de Carteira de Trabalho CTPS e Instituto de Identificação Pedro Melo, nos dias 11,12 e 13 de Outubro do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655354	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 471.586.895-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	594	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2275	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO LOPES	079.730.535-14	Não	01/09/2021	06/10/2021	08/10/2021	350,00	17,50	332,50
Empenho feito para atender despesas com serviços de recuperação de pintura do Para-Choque da Caçamba de Placa PKF-9151, pertencente a este município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 332,50		Dcto: 365584		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 079.730.535-14		
N	577	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2276	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	01/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	837,83	0,00	837,83
Valor que se empenha para atender despesas com serviços no fornecimento de passagens terrestres a pessoas encaminhadas pela Secretaria Municipal Administração, com destino a Capital do Estado, para resolver assuntos de interesses da mesma. Conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 837,83		Dcto: 20263		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
N	576	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2277	LEONEL DOS ANJOS SOUZA	035.326.505-50	Não	01/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	450,00	22,50	427,50
Empenho feito para atender despesas com serviços na Locação de Som e Iluminação para eventos da Secretaria Municipal de Cultura deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 427,50		Dcto: 100835		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.326.505-50		
E	18 / 63	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2278	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula 147891272 Setor Agricultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 100807		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 64	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2279	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	26,40	0,00	26,40
Liquidação referente a Matrícula 147894646 Setor de Comunicação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26,40		Dcto: 100808		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 38	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2280	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	31,81	0,00	31,81
Liquidação referente a Conta Contrato 0226260595 Setor Comunicação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,81		Dcto: 100804		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	521 / 3	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2281	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	17/09/2021	08/10/2021	71,86	0,00	71,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DURANTE O EXERCÍCIO 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 71,86		Dcto: 100806		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 39	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2282	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	43,52	0,00	43,52
Liquidação referente a Conta contrato 0217318580 Setor Meio Ambiente.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 43,52		Dcto: 100805		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 65	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2283	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula 147885345 Setor Agricultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 100809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 66	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2284	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	32,26	0,00	32,26
Liquidação referente a Matrícula 147888433 Setor Guarda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 32,26		Dcto: 100810		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 67	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2285	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	08/10/2021	30,55	0,00	30,55
Liquidação referente a Matrícula 147893259 Meio Ambiente												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,55		Dcto: 100811		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	264 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2286	EFRAMOC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	08.813.179/0001-08	Não	01/03/2021	17/09/2021	08/10/2021	12.051,00	0,00	12.051,00
Aquisição de material de iluminação Publica referente a nota fiscal nº468												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.051,00		Dcto: 367988		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.813.179/0001-08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 68	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2287	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	22/09/2021	08/10/2021	88,72	0,00	88,72
Liquidação Referente a Matrícula: 147894670												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,72		Dcto: 100812		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 69	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2288	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	23/09/2021	08/10/2021	5.822,70	0,00	5.822,70
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 95,34		Dcto: 100813		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.497,27		Dcto: 100814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 159,06		Dcto: 100815		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,76		Dcto: 100816		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,69		Dcto: 100817		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,69		Dcto: 100818		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,69		Dcto: 100819		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 92,09		Dcto: 100820		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,69		Dcto: 100821		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,69		Dcto: 100822		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 92,01		Dcto: 100823		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,69		Dcto: 100825		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,69		Dcto: 100826		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 100827		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	253 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2289	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	23/09/2021	08/10/2021	698,97	0,00	698,97
Aquisição de copo descartável para uso da Administração, referente a nota fiscal nº55												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 698,97		Dcto: 3655908		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
G	94 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2290	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	27/09/2021	08/10/2021	540,00	0,00	540,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4126772021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 540,00		Dcto: 3655904		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	197 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2291	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	27/09/2021	08/10/2021	840,00	0,00	840,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22667												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 840,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
G	273 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2292	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	27/09/2021	08/10/2021	533,00	0,00	533,00
Aquisição de Material Gráfico Hospital Municipal Jonival Lucas Nota Fiscal nº 2374												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 533,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	210 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2293	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	27/09/2021	08/10/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 20215175												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00		Dcto: 8111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	444 / 3	02.01.010 2.004 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2294	MSD ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO	39.147.742/0001-80	Não	02/06/2021	27/09/2021	08/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 25												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 61557		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 39.147.742/0001-80		
E	543 / 2	02.08.010 2.038 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2295	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	7.336,29	0,00	7.336,29
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 49213 - Conforme Ordem de Fornecimento Nº 547												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.336,29		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
G	281 / 6	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2296	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655184		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		
G	282 / 6	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2297	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	550,00	0,00	550,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655181		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.622.755-84		
G	279 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2298	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655190		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 839.658.825-20		
G	284 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2299	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	29/09/2021	08/10/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655199		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.452.935-49		
G	79 / 9	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2300	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
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 / 9	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2301	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655176		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.649.165-73		
G	191 / 8	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2302	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	29/09/2021	08/10/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
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		
G	354 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2303	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	03/05/2021	29/09/2021	08/10/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655194		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.544.415-69		
G	382 / 5	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2304	SILVANDIRA ROSA NOVAIS	113.804.408-31	Não	07/05/2021	29/09/2021	08/10/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 113.804.408-31		
G	124 / 9	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2305	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº537												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216890		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 7	02.08.010 2.070 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2306	LJG ILUMINAÇÕES PUBLICAS, INDUSTRIA E CC	31.663.497/0001-51	Não	04/01/2021	29/09/2021	08/10/2021	39.102,50	0,00	39.102,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.012												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 39.102,50		Dcto: 100838		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.663.497/0001-51		
E	14 / 10	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2307	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	30/09/2021	08/10/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 536												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542865		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
E	333 / 3	02.07.010 1.042 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2308	PAULO FIRME FERREIRA	07.164.516/0001-10	Não	01/04/2021	30/09/2021	08/10/2021	25.694,87	0,00	25.694,87
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº - Aquisição de materiais para construção de quadras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25.694,87		Dcto: 90603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.164.516/0001-10		
E	141 / 9	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2309	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	30/09/2021	08/10/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria na Área Administrativa, nota fiscal nº 538/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655871		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	140 / 9	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2310	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	30/09/2021	08/10/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Assessoria na Área Administrativa, nota fiscal nº 538/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655867		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
N	600	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2311	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	01/10/2021	01/10/2021	08/10/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Feira de Santana-BA, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a empresa JG Contabilidade nos dias 04, 05 e 06 de Outubro 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 3655901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.252.615-15		
N	587	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2312	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/10/2021	04/10/2021	08/10/2021	150,00	7,50	142,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia de Veículos de Placa JRD 3777 E DCG-3324 De interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 142,50		Dcto: 3655877		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.818.675-75		
E	18 / 70	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2313	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	04/10/2021	08/10/2021	31,78	0,00	31,78
Tarifa de Água - Matrícula: 147895413												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,78		Dcto: 100828		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	31 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2314	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	04/10/2021	08/10/2021	587,69	0,00	587,69
Serviços Telefônicos - Telefone/Contrato: 420-1000 0 1												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 587,69		Dcto: 100830		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	583 / 1	02.12.010 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2315	MARINALDO GOMES DA SILVA	973.528.965-20	Não	23/09/2021	04/10/2021	08/10/2021	1.100,00	55,00	1.045,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 555												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.045,00		Dcto: 3655912		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 973.528.965-20		
E	380 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2316	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/10/2021	08/10/2021	2.929,50	0,00	2.929,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21 - Acesso a Internet.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.929,50		Dcto: 100837		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	405 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2317	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	04/10/2021	08/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202171												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655913		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	122 / 8	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2318	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	500,00	0,00	500,00
Fornecimento de pães para lanches de funcionários da Secretaria de Transporte que trabalham nos trechos em estradas vicinais da Zona Rural do Município referente a nota fiscal nº36												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655919		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	263 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2319	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	05/10/2021	08/10/2021	149,50	0,00	149,50
Aquisição de Pães para lanches em apresentação no desfile do dia 7 de setembro referente a nota fiscal nº37												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 149,50		Dcto: 3655923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	89 / 9	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2320	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1169												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 12256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
E	74 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2321	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.535,50	0,00	1.535,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 504 - Administração e seus departamentos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.535,50		Dcto: 100834		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	45 / 35	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2322	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	2.501,00	0,00	2.501,00
Liquidação referente a nota fiscal nº179												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.501,00		Dcto: 3655863		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	334 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2323	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/10/2021	08/10/2021	460,00	23,00	437,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 545/2021 - Conforme relação em anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 437,00		Dcto: 3655883		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	42 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2324	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/10/2021	08/10/2021	955,00	0,00	955,00
Aquisição de agua mineral para diversos setores conforme relação em anexo referente a nota fiscal n/155												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 955,00		Dcto: 365596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	545 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2325	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	08/09/2021	05/10/2021	08/10/2021	1.450,00	0,00	1.450,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202174 - Serviços com a Lei de Acesso a Informação - LAI												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.450,00		Dcto: 365914		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
G	121 / 8	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2326	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.050,00	52,50	997,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 558 - Manutenção de Poços artesianos nos Povoados de Lagoa Funda e Morrinhos de Baixo neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 997,50		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
E	130 / 28	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2327	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVANIL	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	6.780,00	0,00	6.780,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202138 Policia Civil Policia Militar e PETO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.780,00		Dcto: 3655892		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 29	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2328	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVANIL	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	2.870,00	0,00	2.870,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202139 Policia Civil												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.870,00		Dcto: 3655896		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 30	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2329	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVANIL	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	2.040,00	0,00	2.040,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202140 Fornecimento de refeições para servidores desta prefeitura												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.040,00		Dcto: 3655898		Fonte Pag: 00	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 71	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2330	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a consumo de água matrícula 147891272												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 100829		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	125 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2331	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	21/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	160,00	0,00	160,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 85												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 160,00		Dcto: 3036880		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
E	103 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2332	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	06/10/2021	08/10/2021	1.424,14	0,00	1.424,14
Liquidação referente a nota fiscal nº 666												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.424,14		Dcto: 100836		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	536 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2333	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	06/10/2021	08/10/2021	98.815,20	0,00	98.815,20
Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 29 - Terceirizados Mão de Obra- Secretaria de Administração.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 98.815,20		Dcto: 100803		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	167 / 14	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2334	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.361,00	0,00	2.361,00
Liquidação referente a nota fiscal 1384 Aquisição de peças para Uno JNT 0091												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.361,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	22 / 9	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2335	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	07/10/2021	08/10/2021	2.560,00	0,00	2.560,00
Liquidação referente a nota fiscal 1383 Pneu Para HILUX de Placa 7859												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.560,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	154 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2336	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	96.105,00	0,00	96.105,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1360 - Locação de Veículos e Maquinas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 96.105,00		Dcto: 100833		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	601	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2337	TALYHANE PIRES SANTANA	033.261.245-70	Não	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	400,00	0,00	400,00
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 11,13, 14 e 15 de Outubro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655927		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.245-70		
E	28 / 74	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2338	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.009,24	0,00	10.009,24
Contribuições ao PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.009,24		Dcto: 3763		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 75	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2339	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	19,01	0,00	19,01
Contribuições ao PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 19,01		Dcto: 3763		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	63 / 3	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 16	2340	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	42,15	0,00	42,15
Obrigações e encargos do PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.415-3	Nome Conta: CIDE/PMSS		Valor: 42,15		Dcto: 850		Fonte Pag: 16	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 25	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2341	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60.												
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	343 / 3	02.09.010 1.008 4.4.9.0.51.00.00.00 24	2342	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	Não	01/04/2021	07/10/2021	11/10/2021	387.683,86	24.424,13	363.259,73
Liquidação referente a nota fiscal nº 648 - Boletim de Medição nº 03												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71027-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO		Valor: 363.259,73		Dcto: 72020		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 17.464.285/0001-14	
E	179 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	22/02/2021	11/10/2021	11/10/2021	1.254,91	0,00	1.254,91
Liquidação Referente Publicações Eletrônicas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.254,91		Dcto: 1002		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
G	277 / 6	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2349	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	29/09/2021	13/10/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 650,00		Dcto: 4146		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 002.227.565-78	
G	552 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2350	TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA	40.537.823/0001-75	Não	03/09/2021	29/09/2021	13/10/2021	8.092,00	0,00	8.092,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 038												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.092,00		Dcto: 1087188		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.537.823/0001-75	
G	280 / 6	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2351	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	29/09/2021	13/10/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 4147		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 408.528.905-59	
N	585	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2352	JANETE MARIA DE SOUZA	028.889.325-55	Não	01/10/2021	04/10/2021	13/10/2021	250,00	12,50	237,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de solda em Veículos Pipa Pac sem Placa e Retroescavadeira de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 237,50		Dcto: 3655103		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 028.889.325-55	
N	586	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2353	ANDRÉ LUIS RIBEIRO	096.569.148-99	Não	01/10/2021	04/10/2021	13/10/2021	750,00	37,50	712,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecção de caixas de apicultor, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura e recursos Hídricos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 712,50		Dcto: 4148		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 096.569.148-99	
E	355 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2354	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	12/10/2021	13/10/2021	2.602,98	0,00	2.602,98
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 778 - Materiais para o Setor de Contabilidade.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.602,98		Dcto: 3655760		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	536 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2355	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	13/10/2021	13/10/2021	77.823,36	0,00	77.823,36
Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 34 - Terceirizados Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 77.823,36		Dcto: 101301		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09	
E	536 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2356	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	13/10/2021	13/10/2021	35.244,00	0,00	35.244,00
Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 35 - Terceirizados Mão de Obra- Secretaria de Obras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 35.244,00		Dcto: 101302		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09	
E	81 / 9	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2357	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº80												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216381		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 28.461.760/0001-15	
E	82 / 9	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2358	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal 80												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216382		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 28.461.760/0001-15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	85 / 10	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2359	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal 677												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 101303		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
N	605	02.07.010 2.018 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2361	DANILO FERREIRA DA SILVA	225.386.058-14	Não	14/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	180,00	9,00	171,00
Empenho feito para atender despesas com Inscrição para participação do festival de futebol CTA Vale das Pedras nos dias 16 e 17 de Outubro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 171,00		Dcto: 4149		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 225.386.058-14		
G	535 / 1	02.02.010 2.008 4.4.9.0.61.00.00.00 00	2362	LEANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA	052.499.125-16	Não	08/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	40.000,00	0,00	40.000,00
Liquidação Total												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 40.000,00		Dcto: 2723950		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 052.499.125-16		
G	603 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2363	JOSE ROBSON DA SILVA ME	40.588.469/0001-08	Não	07/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
Liquidação referente a nota fiscal 1216 Bolas de Futsal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.650,00		Dcto: 101901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.588.469/0001-08		
G	604 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2364	M T DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	33.093.942/0001-10	Não	01/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	4.361,00	0,00	4.361,00
Liquidação referente a nota fiscal 697												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.361,00		Dcto: 3001090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.093.942/0001-10		
G	97 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2365	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	314,50	0,00	314,50
Aquisição de material descartável para Uso da Prefeitura referente a nota fiscal 4576102021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 314,50		Dcto: 3655581		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	20 / 45	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2366	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	577,84	0,00	577,84
Liquidação Ref. Serviços de Energia Elétrica - Contrato: 0204477477												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 577,84		Dcto: 101902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	171 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2367	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Referente Contribuição Liga Bahiana.												
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	170 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2368	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	842,50	0,00	842,50
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	613	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2369	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	777,00	0,00	777,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos. Para a Secretaria Municipal de Administração Geral e seus Departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 777,00		Dcto: 3655130		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	625	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2370	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	154,00	7,70	146,30
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 146,30		Dcto: 12458		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
N	626	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2371	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	147,00	7,35	139,65
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 139,65		Dcto: 12458		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	614	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2372	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	01/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	343,97	0,00	343,97
Empenho feito para atender despesas na aquisição de material para manutenção do Poço Artesiano do Povoado de Lagoa Nova neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 343,97		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		
N	612	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2373	LEONEL DOS ANJOS SOUZA	035.326.505-50	Não	04/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	450,00	22,50	427,50
Empenho feito para atende despesas com serviços na Locação de Som e Estrutura de Palco e Iluminação para eventos da Secretaria Municipal de Cultura deste Município (Evento Expresso Kids).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 427,50		Dcto: 102001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.326.505-50		
E	198 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2374	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	07/10/2021	20/10/2021	330,00	16,50	313,50
Liquidação referente a nota fiscal 564 Conforme anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 313,50		Dcto: 3655119		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.697.505-04		
G	588 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2375	ADALTO LOPES SANTOS	351.001.918-05	Não	04/10/2021	07/10/2021	20/10/2021	1.000,00	50,00	950,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 560												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 950,00		Dcto: 3655113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 351.001.918-05		
E	31 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2376	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	13/10/2021	20/10/2021	430,23	0,00	430,23
Empenho feito para atender despesas com serviços de telefonia da Administração Geral deste Município 75-3339-2150 e 2128, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 430,23		Dcto: 102005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	28 / 77	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2377	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/10/2021	20/10/2021	8.222,99	0,00	8.222,99
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.222,99		Dcto: 102006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	20 / 43	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2378	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/10/2021	20/10/2021	171,00	0,00	171,00
Liquidação Referente a Tarifas de Luz - Contratos: 7016084748 e 0217318580.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 112,06		Dcto: 102002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 58,94		Dcto: 102003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	355 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2379	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	19/10/2021	20/10/2021	979,00	0,00	979,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 784 - Materiais para uso da Secretaria de Administração e seus departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 979,00		Dcto: 3655124		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	28 / 78	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2380	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	1.932,04	0,00	1.932,04
Valor referente ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.932,04		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 79	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2381	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	0,43	0,00	0,43
Contribuição ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,43		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	27 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2382	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	203,81	0,00	203,81
Liquidação Referente Serviços de Postagens.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 203,81		Dcto: 102004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	616 / 1	02.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2383	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	2.134,75	0,00	2.134,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1287 - Aquisição de Combustível para o Gabinete.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.134,75		Dcto: 3655001		Fonte Pag: 00	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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	618 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2384	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	3.182,90	0,00	3.182,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1288 - Aquisição de Combustível para as Veaturas (Polícia Militar).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.182,90		Dcto: 3655008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	620 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2385	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	2.118,56	0,00	2.118,56
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1289 - Aquisição de Combustível para o Setor de Obras.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.118,56		Dcto: 3655012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	619 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2386	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	8.861,14	0,00	8.861,14
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1290 - Aquisição de Combustível para o Setor de Agricultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.861,14		Dcto: 3655015		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	618 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2387	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	1.925,71	0,00	1.925,71
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1291 - Aquisição de Combustível o Setor de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.925,71		Dcto: 3655018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	680 / 1	02.10.010 2.155 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2388	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	8.101,64	0,00	8.101,64
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1286 - Aquisição de Combustíveis para o Setor de Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.101,64		Dcto: 3655999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	622 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2389	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	29.342,45	0,00	29.342,45
Liquidação Parcial Referente a Nota Fiscal Nº 1276 - Aquisição de Combustível para o Setor de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 29.342,45		Dcto: 3655024		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	618 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2390	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1276.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,00		Dcto: 3655450		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	681 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	2391	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	18/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	19.000,00	0,00	19.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1276 - Aquisição de Combustível SETOR DE TRANSPORTES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 19.000,00		Dcto: 102002		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	456 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 42	2392	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/06/2021	20/10/2021	20/10/2021	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: 370146		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	682 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 16	2393	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	18/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	4.200,00	0,00	4.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1276 - Aquisição de Combustível												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.415-3	Nome Conta: CIDE/PMSS		Valor: 4.200,00		Dcto: 102001		Fonte Pag: 16	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	120 / 38	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2394	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 20,90		Dcto: 370121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	627	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2396	JANDIR PEDRO DE NOVAIS	042.626.995-01	Não	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	140,00	7,00	133,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com diária em serviços efetuado em mudança de material e mobília do anexo do colégio estadual do distrito de cisterna												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 133,00		Dcto: 102101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 042.626.995-01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 19	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2397	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	411,47	0,00	411,47
Encargos ao PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 411,47		Dcto: 850		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	3 / 19	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	2398	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	5.094,66	0,00	5.094,66
Empenho de sentença judicial												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.389-1	Nome Conta: SNA - Simples Nacional		Valor: 5.094,66		Dcto: 900301		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
N	637	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2399	RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA	180.345.618-35	Não	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias ao Sr. Raimundo Nonato Nunes da Silva, quando em viagem a Cidade de Salvador, para resolver assuntos de interesses da Guarda Municipal da Bahia, no Período dos dias 25 a 27 de Outubro do corrente ano, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655789		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 180.345.618-35	
G	609 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2400	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA	04.185.877/0007-40	Não	15/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	3.939,44	0,00	3.939,44
Liquidação referente a nota fiscal nº 475.727												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.939,44		Dcto: 7013655		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.185.877/0007-40	
N	636	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2401	MARIA HELENA ALVES EVANGELISTA	221.571.938-98	Não	01/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	750,00	37,50	712,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na confecção e fornecimento de Maçãs do Amor, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, quando em Evento em Comemoração do dia das Crianças.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 712,50		Dcto: 2764041		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 221.571.938-98	
E	115 / 10	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	2402	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	22/10/2021	25/10/2021	38.737,31	1.084,63	37.652,68
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3140												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 37.652,68		Dcto: 102501		Fonte Pag: 44		Doc. Credor: 12.411.808/0001-40	
N	638	02.11.010 2.073 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2403	JOSEMAR PEREIRA EVANGELISTA	385.085.595-34	Não	22/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária ao Sr. Josemar Pereira Evangelista, quando em viagem a a Capital do Estado , para tratar de assunto de interesse do Município junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e no CAB, no período dos dias 25 a 27 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655788		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 385.085.595-34	
N	631	02.11.010 2.073 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2404	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	22/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	375,00	0,00	375,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a a Capital do Estado , para tratar de assunto de interesse do Município junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e no CAB, no período dos dias 25 a 27 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 375,00		Dcto: 3655793		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.961.195-34	
N	632	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2405	RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE		Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diárias ao Sr. Rodrigo Vieira de Andrade, quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município, junto ao CAB (Centro Administrativo) e Secretaria do FEAS, nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655091		Fonte Pag: 00		Doc. Credor:	
E	546 / 3	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 44	2406	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	02/08/2021	25/10/2021	25/10/2021	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: 67910		Fonte Pag: 44		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	634	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2407	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	19/10/2021	19/10/2021	26/10/2021	600,00	0,00	600,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de diárias ao Srº André Luiz Sampaio Cardoso, quando em viagem a cidade de Salvador, Ba, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos seguintes órgãos: Salvador SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura), Secretaria de Educação, SERIN (Secretaria de relações institucionais), SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural), EMBASA, nos dias 20, 21 e 22 de Outubro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,00		Dcto: 3655927		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
N	641	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2408	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. Luciano Macena de Oliveira, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto com SETRE-Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte nos dias 26 e 27 de outubro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655683		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	170 / 20	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2409	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	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	137 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2410	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	04/01/2021	15/10/2021	27/10/2021	6.879,76	0,00	6.879,76
Liquidação referente a nota fiscal 5294 Pneu para motoniveladora perfil largo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.879,76		Dcto: 26541		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
E	3 / 16	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	2411	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.453,87	0,00	1.453,87
Sentença Judicial Joana Pereira dos Santos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.453,87		Dcto: 56		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	3 / 17	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	2412	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.011,43	0,00	1.011,43
Sentença Judicial Joana Pereira dos Santos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.011,43		Dcto: 57		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	3 / 18	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	2413	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	416,44	0,00	416,44
Sentença Judicial Joana Pereira dos Santos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 416,44		Dcto: 58		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	146 / 31	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2414	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.191,22	596,49	1.594,73
Elielcio Braga de Amorim, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.594,73		Dcto: 102702		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 52	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2415	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Maria de Fatima T. de Souza, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 102703		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 51	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2416	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.853,00	825,03	2.027,97
Tiago Reis Vieira Netos, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.027,97		Dcto: 102704		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	111 / 10	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2417	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Valdenilton Tertuliano Damasceno, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 102705		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	345 / 15	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2418	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vinicius Viana da Motta, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 102706		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 53	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2419	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Kidman Pimenta de Souza, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
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	143 / 52	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2420	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
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	143 / 53	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2421	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Roberio dos Santos Pereira, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
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	211 / 24	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2422	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.415,94	953,08	3.462,86
Vencimento salarial Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.462,86		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 25	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2423	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.051,27	420,50	4.630,77
Vencimento salarial Apolônio Gaspar de Souza e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.630,77		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 26	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2424	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.555,94	100,19	1.455,75
Vencimento salarial Maria Geronima de Oliveira Silva Neta Adiantamento do 13º Salário												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.455,75		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	142 / 5	02.11.010 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2425	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	3.000,00	348,79	2.651,21
Vencimento salarial, Janio Tadeu D Oliveira Lopes e Outras, mês de 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.651,21		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	113 / 10	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2426	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	16.000,00	9.404,60	6.595,40
Vencimento salarial André Luiz Sampaio Cardoso e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.595,40		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	5 / 54	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2427	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	10.533,00	1.958,75	8.574,25
Vencimento salarial Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.574,25		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	106 / 11	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2428	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	10.101,52	2.247,09	7.854,43
Vencimento Salarial Raimunda de Oliveira Souza 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.854,43		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	109 / 11	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2429	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento Salarial Luciano Macena de Oliveira 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.691,54		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	235 / 11	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2430	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial Vicente Mateus dos Santos Rodrigues e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.836,50		Dcto: 3655253		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	144 / 54	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2431	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.685,00	265,98	2.419,02
Vencimento Salarial Talyhane Pires Santana 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.419,02		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 18	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2432	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Gilvan Lopes de Souza e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 19	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2433	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	9.723,99	1.402,69	8.321,30
Vencimento salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.321,30		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 20	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2434	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Dalmir dos Anjos Barreto 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 21	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2435	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	66.626,31	14.672,16	51.954,15
Vencimento salarial Agnaldo Alves do Nascimento e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 51.954,15		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 54	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2436	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	6.000,00	1.320,03	4.679,97
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.679,97		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	110 / 10	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2437	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento Salarial de Maria de Lurdes Pereira dos Santos 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.124,19		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	107 / 10	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2438	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento Salarial Átila Pires Neves 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.462,10		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	143 / 55	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2439	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	40.196,81	10.831,10	29.365,71
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 29.365,71		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	108 / 10	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2440	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.000,00	624,78	3.375,22
Vencimento Salarial Ramilton Jorge da Silva 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.375,22		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	216 / 32	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2441	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Diego Sampaio Braz 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 32	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2442	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento salarial Raimundo Nonato Nunes da Silva e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.371,50		Dcto: 3655253		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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	216 / 33	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2443	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.500,00	1.248,23	3.251,77
Vencimento Salarial Rosevelt Lopes Pires 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.251,77		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 34	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2444	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.632,00	377,38	4.254,62
Vencimento Salarial Erivelton Oliveira Moreira e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.254,62		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	200 / 10	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2445	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	4.000,00	606,75	3.393,25
Vencimento Salarial Eutacio Vieira Viana Filho.10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.393,25		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	146 / 33	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2446	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	22.455,40	5.583,20	16.872,20
Vencimento salarial Fagner Carvalho Araujo e Outros 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 16.872,20		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 14	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2447	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.721,00	269,45	2.451,55
Vencimento Salarial Marcos dos Anjos Barauna 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.451,55		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	52 / 20	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2448	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	3,76	0,00	3,76
Encargos ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 3,76		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	216 / 31	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2449	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento Salarial Joaquim Roque de Souza 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.117,60		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 55	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2450	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Jose Ricardo Barbosa de Souza Junior 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 56	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2451	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	11.064,34	4.115,81	6.948,53
Vencimento salarial Jailson Souza Santos e Outro 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.948,53		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 57	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2452	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	3.124,54	491,80	2.632,74
Vencimento Salarial Odirlei Aprígio de Souza 10/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.632,74		Dcto: 3355253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	597 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2460	MAIARA BARAUNA DE ARAÚJO	039.512.455-73	Não	06/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	1.475,00	147,50	1.327,50
Liquidação referente a nota fiscal 585												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.327,50		Dcto: 102901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 039.512.455-73		
G	598 / 1	02.12.010 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2461	MAIARA BARAUNA DE ARAÚJO	039.512.455-73	Não	06/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	1.327,50	0,00	1.327,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 585												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.327,50		Dcto: 102902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 039.512.455-73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 80	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2462	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	5.722,54	0,00	5.722,54
Contribuição ao Paseb												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.722,54		Dcto: 3703		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	173 / 12	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2463	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	242,02	0,00	242,02
Tarifas Bancarias.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 242,02		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	28 / 81	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2464	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	0,68	0,00	0,68
Contribuição ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,68		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 82	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2465	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	18,59	0,00	18,59
Contribuição ao PASEB												
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	173 / 13	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2466	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	8,64	0,00	8,64
Tarifa Bancaria												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 8,64		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	40 / 26	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2467	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	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	120 / 37	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2468	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	344,85	0,00	344,85
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 344,85		Dcto: 776822		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	317 / 8	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2469	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	29/10/2021	29/10/2021	3.424,63	0,00	3.424,63
Parcelamento PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.424,63		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
Total de Registros: 567									Sub - Total:	4.219.783,54	515.008,56	3.704.774,98
Total de Registros: 567									Total Geral:	4.219.783,54	515.008,56	3.704.774,98

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA