



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	281	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	811	MACIEL FRANCISCO PEREIRA	094.024.855-70	Não	26/10/2021	26/10/2021	09/11/2021	800,00	0,00	800,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, ao SR. Maciel Francisco Pereira morador 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: 800,00		Dcto: 943		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 094.024.855-70		
N	288	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	812	ANA CARINA DE OLIVEIRA	053.565.605-08	Não	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Srª Ana Carina de Oliveira, 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: 250,00		Dcto: 946		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.565.605-08		
N	290	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	813	EDNA ROSA DOS SANTOS	041.480.715-40	Não	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	180,00	0,00	180,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora EDNA ROSA DOS SANTOS 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: 180,00		Dcto: 944		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 041.480.715-40		
N	289	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	814	LUCINEIA ROSA RIBEIRO	005.335.105-38	Não	04/11/2021	04/11/2021	09/11/2021	103,35	0,00	103,35
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Lucineia Rosa Ribeiro 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: 103,35		Dcto: 945		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.335.105-38		
E	274 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	815	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	705,68	0,00	705,68
Liquidação referente a nota fiscal nº788 Aquisição de material de papelaria para uso da equipe técnica do CRAS, SCFV E Equipe do PIS, conforme SD 10478												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 705,68		Dcto: 3655526		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	177 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	816	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/11/2021	11/11/2021	306,00	15,30	290,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 625/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 290,70		Dcto: 3655364		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.235-07		
G	178 / 7	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	817	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	20/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	143,55	0,00	143,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 440 - Aquisição de Gênero Alimentício para distribuição gratuita.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 143,55		Dcto: 4711672		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
N	292	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	818	Antonia Luiza Silva Santos	19.324.105/0001-24	Não	12/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas em 01 Inscrição no XI Encontro Baiano de Gestores Municipais de Assistência Social, nos dias 23 e 24 de Novembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 8064958		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.324.105/0001-24		
E	69 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	819	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/11/2021	11/11/2021	189,92	0,00	189,92
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 324												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 189,92		Dcto: 3655497		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	155 / 4	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	820	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/03/2021	09/11/2021	11/11/2021	30,54	0,00	30,54
Fornecimento de água												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,54		Dcto: 7881978		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	155 / 3	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	821	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/03/2021	14/10/2021	10/11/2021	30,58	0,00	30,58
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para o Conselho Tutelar, durante o exercício 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,58		Dcto: 7881978		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 32	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	822	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	15/10/2021	10/11/2021	30,59	0,00	30,59
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 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,59		Dcto: 7893348		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 31	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	823	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	14/10/2021	10/11/2021	30,59	0,00	30,59
Fornecimento de Água para CREAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,59		Dcto: 7895260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 31	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	824	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/10/2021	10/11/2021	140,70	0,00	140,70
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: 140,70		Dcto: 2173405		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 30	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	825	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	14/10/2021	10/11/2021	55,64	0,00	55,64
fornecimento de Energia para o setor CREAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 55,64		Dcto: 2301906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	241 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	826	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	12.619,20	0,00	12.619,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 42 - Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 12.619,20		Dcto: 5235928		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	180 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	827	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.323,00	0,00	1.323,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 28 - ACESSO A INTERNET												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.323,00		Dcto: 3473759		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
G	20 / 8	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	828	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	03/11/2021	10/11/2021	1.329,60	0,00	1.329,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 437												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.329,60		Dcto: 3474024		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	55 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	829	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	1.411,33	0,00	1.411,33
Liquidação referente a nota fiscal nº 676												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.411,33		Dcto: 3474023		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	21 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	830	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2021000 - 776												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3473755		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	19 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	831	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	772,10	0,00	772,10
Liquidação referente a nota fiscal 513												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 772,10		Dcto: 3473971		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	61 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	832	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	160,44	0,00	160,44
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 45												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 160,44		Dcto: 3655062		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	170 / 6	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	833	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	05/11/2021	10/11/2021	13.986,00	0,00	13.986,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 160												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 13.986,00		Dcto: 3655059		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	53 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	834	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 161												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 400,00		Dcto: 3655057		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
G	109 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	835	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	03/11/2021	10/11/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202180												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655055		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83	
E	132 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	836	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	110,76	0,00	110,76
Liquidação referente a nota fiscal 63												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 110,76		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
N	287	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	837	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	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: 3655052		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 032.836.935-79	
G	17 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	838	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655047		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53	
G	15 / 10	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	839	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655046		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.812.805-90	
G	153 / 7	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	840	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	29/10/2021	10/11/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655042		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44	
N	286	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	841	GLAUCIA DA SILVA DOS ANJOS	037.239.355-16	Não	27/10/2021	08/11/2021	08/11/2021	270,00	0,00	270,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Glaucia Da Silva dos Anjos, moradora na sede 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: 270,00		Dcto: 3655310		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 037.239.355-16	
N	293	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	842	Patricia Santos do Carmo	054.290.365-28	Não	13/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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: 1000853		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 054.290.365-28	
N	296	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	843	EDIVANIA ROSA DE JESUS	018.601.125-36	Não	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	252,84	0,00	252,84
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Edivania Rosa de Jesus Souza, moradora do bairro Outro Lado neste 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: 252,84		Dcto: 3655979		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 018.601.125-36	
N	299	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	844	FABIULA RITA DE OLIVEIRA	022.083.755-48	Não	19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias a Sra. Fabiula Rita de Oliveira, quando em viagem a Cidade de Feira de Santana-Ba, para representar o Município junto ao COEGEMAS, Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social e resolver assuntos de interesses dessa Municipalidade nos dias 22,23,24 e 25 de Novembro do corrente ano, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 200,00		Dcto: 947		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 022.083.755-48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	300	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	845	MIRALVA MARIA DE SOUZA	998.415.415-72	Não	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	340,62	0,00	340,62
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Miralva Maria de Souza, residente na sede 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: 340,62	Dcto: 948		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 998.415.415-72		
N	301	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	846	ADRIANA EVANGELISTA DOS SANTOS	082.877.815-90	Não	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	134,19	0,00	134,19
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Adriana Evangelista dos Santos, residente no Povoado de Arcênio deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 134,19	Dcto: 949		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 082.877.815-90		
E	277 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	847	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	322,80	0,00	322,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1316 - Aquisição de Gás para a Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 322,80	Dcto: 3655082		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	277 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	848	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	3.072,85	0,00	3.072,85
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1312 - Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.072,85	Dcto: 3655994		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	304	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	849	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Feira Santana-Ba, para representar o município junto ao COEGEMAS, Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social e resolver assuntos de interesse desta municipalidade nos dias 22,23,24 e 25 Novembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00	Dcto: 3655352		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70		
N	303	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	850	KEILIANE GONÇALVES MOREIRA	108.335.635-64	Não	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	70,00	0,00	70,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Keiliane Gonçalves Moreira, moradora do Povoado de Lagoa Funda, 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: 70,00	Dcto: 950		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 108.335.635-64		
N	302	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	851	PATRICIA OLIVEIRA SANTOS	414.840.638-05	Não	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	95,55	0,00	95,55
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Patricia Oliveira Santos, moradora do Povoado de Alto da Boa Vista, 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: 95,55	Dcto: 951		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 414.840.638-05		
E	35 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	852	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	3.347,00	0,00	3.347,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1403 - Aquisição de Peças para manutenção de Veículos, conforme informados nas Solicitações de Despesa que segue em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.347,00	Dcto: 6932422		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	295 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	853	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	1.073,00	0,00	1.073,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1332 - Translado dos Falecidos: Manoel Gomes de Souza, Daniel de Souza Vieira, Elizete Maria Lopes, Gilberto Martins de Souza e Luciano Aprigio de Araújo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.073,00	Dcto: 3036822		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	294 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	854	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	586,66	0,00	586,66
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.628 - Conforme ordem de fornecimento Nº 993												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 586,66	Dcto: 3036819		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	294 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	855	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	2.346,64	0,00	2.346,64
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.629 - Conforme ordem de fornecimento nº 992												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.346,64	Dcto: 3036817		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	297	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	856	Antonia Luiza Silva Santos	19.324.105/0001-24	Não	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas em 01 Inscrição no XI Encontro Baiano de Gestores Municipais de Assistência Social, nos dias 23 e 24 de Novembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 2188661		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.324.105/0001-24	
N	298	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	857	EVANGELISTA DE SOUZA MARQUES	009.257.195-60	Não	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	230,00	0,00	230,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao senhor Evangelista de Souza Marques, residente na sede 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: 230,00		Dcto: 2244982		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 009.257.195-60	
N	306	02.06.020 2.095 3.3.9.0.39.00.00.00 29	858	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN	13.195.920/0001-54	Não	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	3.552,56	0,00	3.552,56
Empenho feito para atender despesas na Licenciamento Cota Única do veículo DOBLO de Placa PLR4C64, que serve o CRAS deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 3.552,56		Dcto: 111201		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 13.195.920/0001-54	
N	307	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	859	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	107.088.255-08	Não	25/11/2021	25/11/2021	29/11/2021	230,00	0,00	230,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhor Paulo Henrique de Oliveira Bispo, 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: 230,00		Dcto: 953		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 107.088.255-08	
E	114 / 22	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	864	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.835,21	338,33	1.496,88
Vencimento salarial, Silvana da Silva Lopes, mês de novembro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.496,88		Dcto: 3655353		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	114 / 23	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	865	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.630,50	919,29	2.711,21
Vencimento salarial, Fabiula Rita de O. Pires e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.711,21		Dcto: 3655353		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	115 / 12	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	866	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	6.650,00	412,50	6.237,50
Vencimento salarial, Ana Cristina Macedo Souza e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.237,50		Dcto: 3655353		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	91 / 23	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	867	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.713,00	1.601,10	4.111,90
Vencimento salarial, Hugo Souza Vieira de Oliveira e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 4.111,90		Dcto: 113001		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	91 / 24	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	868	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.776,00	471,28	5.304,72
Vencimento salarial, Caique Almeida Souza e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 5.304,72		Dcto: 113001		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	90 / 10	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	869	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	8.626,00	729,55	7.896,45
Vencimento salarial, Diogo Oliveira dos Anjos e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 7.896,45		Dcto: 113001		Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	89 / 12	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	870	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.388,00	418,92	4.969,08
Vencimento salarial, Aisy Anne de Oliveira Viana e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 4.969,08		Dcto: 113001		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	92 / 12	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	871	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 11,05		Dcto: 10101		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58 / 10	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	872	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.000,00	567,90	3.432,10
Vencimento salarial, Angela Pereira Gusmão e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.432,10		Dcto: 4327103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	87 / 9	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	873	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.513,33	248,27	2.265,06
Vencimento salarial, Sane G.de S.Pereira e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.265,06		Dcto: 113002	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
G	193 / 6	02.06.020 2.097 3.3.9.0.36.00.00.00 28	876	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	03/05/2021	29/10/2021	10/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 500,00		Dcto: 111001	Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 607.210.905-59		
E	93 / 27	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	877	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	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: 759611	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 28	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	879	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 20,90		Dcto: 10101	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 29	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	880	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 10,45		Dcto: 10101	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	92 / 13	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	884	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	110,50	0,00	110,50
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 110,50		Dcto: 10101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	294 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	885	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	2.933,30	0,00	2.933,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.624 - Conforme ordem de fornecimento nº956												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.933,30		Dcto: 3036645	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	295 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	886	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	1.328,30	0,00	1.328,30
Liquidação referente a nota fiscal nº1328 - Conforme ordem de fornecimento 956												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.328,30		Dcto: 3036033	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	157 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1158	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	30/08/2021	28/10/2021	03/11/2021	17.842,50	0,00	17.842,50
Liquidação referente a nota fiscal 669												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 17.842,50		Dcto: 110301	Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
N	216	02.04.020 2.062 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1159	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	28/10/2021	28/10/2021	03/11/2021	75,00	0,00	75,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de Diárias a Srª Zaira Barbosa de Souza, quando em viagem a cidade de Wagner-Ba, para participar de um encontro da UNDIME, no dia 29 de Outubro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 75,00		Dcto: 3655197	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 001.319.995-16		
N	217	02.04.020 2.062 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1160	GLAUCIENE ROSA DE SOUZA	975.015.575-00	Não	28/10/2021	28/10/2021	03/11/2021	50,00	0,00	50,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de Diárias a Srª Glauciene Rosa de Souza, quando em viagem a cidade de Wagner-Ba, para participar de um encontro da UNDIME, no dia 29 de Outubro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 50,00		Dcto: 3655196	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 975.015.575-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	218	02.04.020 2.062 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1161	EMERSON RODRIGUES	992.625.095-53	Não	28/10/2021	28/10/2021	03/11/2021	50,00	0,00	50,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de Diárias a Sr Emerson Rodrigues, quando em viagem a cidade de Wagner-Ba, para participar de um encontro da UNDIME, no dia 29 de Outubro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 50,00		Dcto: 3655195		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 992.625.095-53		
G	174 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1162	AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO	27.898.035/0001-46	Não	16/09/2021	03/11/2021	03/11/2021	7.680,00	0,00	7.680,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202126												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 7.680,00		Dcto: 110301		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 27.898.035/0001-46		
E	155 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1163	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	03/11/2021	03/11/2021	4.739,15	0,00	4.739,15
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO AUTOMÁTICO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.739,15		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	215	02.04.020 2.067 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1164	GELSON DIAS DE SOUZA BARBOSA	607.212.275-20	Não	01/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	900,00	45,00	855,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de restauração das mesas da sala de informática e Secretaria da Escola Municipal Ouricuri.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 855,00		Dcto: 5108		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 607.212.275-20		
E	159 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1165	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/11/2021	09/11/2021	36.300,00	0,00	36.300,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 45 - Terceirização de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 36.300,00		Dcto: 110902		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	159 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1166	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/11/2021	09/11/2021	124.930,08	0,00	124.930,08
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 41 - Terceirização de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 124.930,08		Dcto: 110901		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
G	179 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1167	ELETROMED EIRELI - EPP	26.483.355/0001-72	Não	01/09/2021	19/10/2021	10/11/2021	4.699,98	0,00	4.699,98
Liquidação referente a nota fiscal nº 1094 -Recurso VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.699,98		Dcto: 111001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 26.483.355/0001-72		
E	177 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1168	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/09/2021	26/10/2021	10/11/2021	24.940,00	0,00	24.940,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.205 -Recurso VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 24.940,00		Dcto: 111002		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	177 / 2	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1169	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/09/2021	26/10/2021	10/11/2021	2.900,00	0,00	2.900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.206 -Recurso VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.900,00		Dcto: 111003		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	155 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1170	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	26/10/2021	10/11/2021	293,60	0,00	293,60
Liquidação referente a conta contrato 0213981579 Almoxarifado da Merenda escolar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 293,60		Dcto: 2139815		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	69 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1171	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	29/10/2021	10/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 3652696		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	9 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1172	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655473		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	80 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1173	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	29/10/2021	10/11/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 3652742		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
G	14 / 10	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1174	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 3652675		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
G	204 / 1	02.04.020 2.063 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1175	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	20/10/2021	29/10/2021	10/11/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42606-7	Nome Conta: FPM -EDUCAÇÃO		Valor: 700,00		Dcto: 111012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.544.415-69		
E	154 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1176	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/08/2021	29/10/2021	10/11/2021	2.067,48	0,00	2.067,48
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 1961610		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 412,02		Dcto: 1961784		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 199,98		Dcto: 7881790		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 558,55		Dcto: 7882605		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 99,95		Dcto: 7887470		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 7890748		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 7892929		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,13		Dcto: 9550320		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 9552420		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 9552986		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 9552994		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 9553214		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	111 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1177	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	03/11/2021	10/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 666												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.200,00		Dcto: 3655985		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		
E	16 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1178	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	03/11/2021	10/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202182												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655488		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	35 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1179	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.816,00	0,00	2.816,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1390 - Aquisição de Peças para o veículo Ônibus de Placa OUQ-6518.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.816,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	15 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	1180	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2021000 - 00000777												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 3655959		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	220 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1181	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.456,00	0,00	1.456,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.210 - Aquisição de Material de Construção para reforma da Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado, conforme ordem fornecimento nº 727.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.456,00		Dcto: 111004		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	220 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1182	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	24.113,53	0,00	24.113,53
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.211 Aquisição de Material de Construção para reforma da Escola Municipal Ouricuri (Loteamento Flavia), conforme ordem fornecimento nºs 705-706-707-708-709-710-711-712-713-715-716-717-718 e 721.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 24.113,53		Dcto: 111005		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	220 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1183	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.603,61	0,00	1.603,61
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.212 - Aquisição de Material de Construção para reforma da Escola Municipal Castro Alves, conforme ordem fornecimento nº 772-774 e 750.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.603,61		Dcto: 111006		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	220 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1184	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	3.193,99	0,00	3.193,99
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.213 - Aquisição de Material de Construção para reforma da Escola Municipal Prudente de Moraes, conforme ordem fornecimento nº 741-743-745-746-748-752.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.193,99		Dcto: 111007		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	220 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1185	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	3.362,06	0,00	3.362,06
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.214 - Aquisição de Material de Construção para reforma da Escola Municipal Rui Barbosa, conforme ordem fornecimento nº 731-762-763-764 e 769.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.362,06		Dcto: 111008		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	61 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1186	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	501,10	0,00	501,10
Liquidação referente a nota fiscal 62												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 501,10		Dcto: 3655486		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	89 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1187	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	04/11/2021	10/11/2021	440,00	22,00	418,00
Liquidação referente a nota fiscal 590												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 418,00		Dcto: 3655485		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	53 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1188	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	04/11/2021	10/11/2021	833,40	0,00	833,40
Liquidação referente a nota fiscal 512												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 833,40		Dcto: 3652714		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	112 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1189	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 27 - ACESSO A INTERNET												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.890,00		Dcto: 3652755		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	22 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1190	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	648,77	0,00	648,77
Liquidação referente a nota fiscal nº 672												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 648,77		Dcto: 3652803		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
G	27 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1191	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	211,00	0,00	211,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 44												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 211,00		Dcto: 3655494		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	33 / 8	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1192	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 162												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655492		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	105 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1193	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	01/04/2021	08/11/2021	10/11/2021	3.870,00	0,00	3.870,00
Liquidação referente a nota fiscal 176 - Material Higiênico para Escola Ouricuri..												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.870,00		Dcto: 3655482		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	3 / 33	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1194	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	08/11/2021	10/11/2021	30,84	0,00	30,84
Liquidação referente a consumo de água 147889006 - Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 30,84		Dcto: 7889006		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	223 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1195	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	08/11/2021	10/11/2021	567,00	0,00	567,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos e maquinas pesadas que serve ao Setor de Saúde desta municipalidade. 20212												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 567,00		Dcto: 3655483		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		
E	220 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1196	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	1.589,04	0,00	1.589,04
Aquisição de cimento para reparos na escola Rui Barbosa Nº 1222 - conforme ordem de fornecimento Nº 869/868/867/866												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.589,04		Dcto: 111009		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
G	219 / 1	02.04.020 2.063 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1197	ROMULLO EMANUEL FERNANDES	979.892.155-00	Não	27/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação Referente a 1ª Parcela.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42606-7	Nome Conta: FPM -EDUCAÇÃO		Valor: 2.000,00		Dcto: 111012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.892.155-00		
N	221	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1198	HUGO RODRIGUES SALES	072.270.495-07	Não	01/10/2021	05/11/2021	11/11/2021	250,00	12,50	237,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com consertos da Porta do Ônibus Escolar de Placa PLY 8G25 e Instalação de Sirene no Veiculo de Placa PLN 2E30 de interesse da Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 237,50		Dcto: 4694041		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 072.270.495-07		
E	102 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1199	NELSON ONEDES SOUZA MARTINS	011.026.245-00	Não	05/04/2021	26/10/2021	11/11/2021	250,00	0,00	250,00
Liquidação referente a nota fiscal 4642262021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 250,00		Dcto: 111112		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 011.026.245-00		
E	96 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1200	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	05/04/2021	28/10/2021	11/11/2021	1.894,50	0,00	1.894,50
Liquidação referente a nota fiscal Nº 4791272021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.894,50		Dcto: 111102		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
G	8 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1201	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/10/2021	11/11/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5110		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	92 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1202	EDENICE RITA DOS ANJOS	001.684.955-89	Não	05/04/2021	04/11/2021	11/11/2021	140,00	0,00	140,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4839052021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 140,00		Dcto: 111106		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 001.684.955-89		
E	94 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1203	ROMILDA EVANGELISTA SILVA	085.804.165-07	Não	05/04/2021	04/11/2021	11/11/2021	175,00	0,00	175,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4794432021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 175,00		Dcto: 111116		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 085.804.165-07		
E	150 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1204	ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA	994.480.095-34	Não	01/07/2021	04/11/2021	11/11/2021	325,00	0,00	325,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4794802021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 325,00		Dcto: 111109		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 994.480.095-34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	95 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1205	ASSOCIAÇÃO DE AGRI. FAMI. DA R. DE CAMPO	16.706.827/0001-55	Não	05/04/2021	04/11/2021	11/11/2021	1.708,50	0,00	1.708,50
Liquidatção referente a nota fiscal nº 4838012021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.708,50		Dcto: 111101		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 16.706.827/0001-55		
E	132 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1206	ERANEIDE LIMA DE SOUZA	016.833.335-00	Não	06/07/2021	05/11/2021	11/11/2021	435,00	0,00	435,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 4925762021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 435,00		Dcto: 111110		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 016.833.335-00		
E	98 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1207	EDINALVA ROSA DE SOUZA	006.307.615-23	Não	05/04/2021	05/11/2021	11/11/2021	810,00	0,00	810,00
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 4947322021 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 810,00		Dcto: 111107		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 006.307.615-23		
E	93 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1208	CATIA DOS SANTOS RODRIGUES	024.988.355-47	Não	05/04/2021	08/11/2021	11/11/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 4981162021 Kits Alimentação Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 240,00		Dcto: 111105		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 024.988.355-47		
G	207 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1209	EDMILSON DE JESUS LTDA	39.782.423/0001-46	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	759,90	0,00	759,90
Liquidatção referente a nota fiscal Nº 12 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme ordem de fornecimento Nº 886												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 759,90		Dcto: 111108		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 39.782.423/0001-46		
G	115 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1210	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	03/05/2021	09/11/2021	11/11/2021	2.329,20	0,00	2.329,20
Liquidatção referente a nota fiscal Nº 326 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme ordem de fornecimento Nº 587												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.329,20		Dcto: 3655336		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	140 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1211	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	12/07/2021	09/11/2021	11/11/2021	8.700,00	0,00	8.700,00
Liquidatção referente a nota fiscal Nº 317 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme ordem de fornecimento Nº 872												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 8.700,00		Dcto: 111111		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	224 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1212	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	1.683,00	0,00	1.683,00
Liquidatção referente a nota fiscal 20213												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.683,00		Dcto: 5016787		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		
E	52 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1213	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	09/11/2021	11/11/2021	70,00	3,50	66,50
Liquidatção referente a nota fiscal 620												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 66,50		Dcto: 5111		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 033.328.205-16		
E	109 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1214	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/11/2021	11/11/2021	715,00	35,75	679,25
Aquisição de Recarga de Tonner para Educação conforme Nota fiscal nº624												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 679,25		Dcto: 3655839		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 033.261.235-07		
G	65 / 1	02.04.020 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1215	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	09/11/2021	11/11/2021	3.269,00	0,00	3.269,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 2411 - para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.269,00		Dcto: 4987908		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	222 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1216	ADALCI PEREIRA GUIMARÃES SILVA	756.036.245-15	Não	06/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	1.197,50	59,88	1.137,62
Liquidatção referente a nota fiscal nº 627/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.137,62		Dcto: 3655834		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 756.036.245-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	108 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1217	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	1.553,00	0,00	1.553,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 793 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.553,00		Dcto: 3655337		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1218	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	970,60	0,00	970,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 795 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 970,60		Dcto: 3655338		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1219	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	805,44	0,00	805,44
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 798 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 805,44		Dcto: 3655340		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 11	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1220	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	476,50	0,00	476,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 796 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 476,50		Dcto: 3655342		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	224 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1221	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	1.188,00	0,00	1.188,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20216 - Lavagem de Veículos - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.188,00		Dcto: 5016788		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		
E	108 / 12	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1222	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	735,00	0,00	735,00
Liquidação referente a nota fiscal nº792-Aquisição de produtos de papelaria para Secretaria de Educação, conforme SD 10534												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 735,00		Dcto: 3655835		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	101 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1223	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. M	19.766.846/0001-65	Não	05/04/2021	11/11/2021	11/11/2021	259,00	0,00	259,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4914002021-Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar conforme SD 10363												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 259,00		Dcto: 111104		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	101 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1224	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. M	19.766.846/0001-65	Não	05/04/2021	11/11/2021	11/11/2021	915,00	0,00	915,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4913842021-Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar conforme SD 10363												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 915,00		Dcto: 111103		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	187 / 4	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1225	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/09/2021	11/11/2021	11/11/2021	200.611,31	0,00	200.611,31
Liquidação Refereten Nota Fiscal Nº 585 - Transporte Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.346-7	Nome Conta: PMSS/MEC/TRANSPORTE		Valor: 200.611,31		Dcto: 111101		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
E	187 / 5	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1226	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/09/2021	11/11/2021	11/11/2021	49.388,68	0,00	49.388,68
Liquidação Refereten Nota Fiscal Nº 586 - Transporte Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 49.388,68		Dcto: 586		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
E	235 / 1	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1227	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	10,45	0,00	10,45
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 10,45		Dcto: 229508		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	36 / 13	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	1247	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	12/11/2021	12/11/2021	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: 11121		Fonte Pag: 95	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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	8 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1248	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/09/2021	16/11/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5106		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	176 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1249	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	26.889.181/0001-42	Não	01/09/2021	11/11/2021	17/11/2021	10.949,90	0,00	10.949,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.224 - Aquisição de Liquidificador Industrial bivolt conforme Ordem de Fornecimento.Recurso VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.949,90		Dcto: 48831		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 26.889.181/0001-42		
G	214 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1250	GARAGEM AUTO GUINCHO	32.755.678/0001-70	Não	26/10/2021	16/11/2021	17/11/2021	4.200,00	0,00	4.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 324												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 4.200,00		Dcto: 111701		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 32.755.678/0001-70		
E	30 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1251	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	17/11/2021	17/11/2021	867,85	0,00	867,85
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de água potável para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 867,85		Dcto: 9567238		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	163 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1252	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	17/11/2021	17/11/2021	231.413,53	0,00	231.413,53
Liquidação Referente INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GPS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 231.413,53		Dcto: 111701		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	163 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1253	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	17/11/2021	17/11/2021	176.502,46	0,00	176.502,46
Liquidação Referente GPS/INSS (70%) (Patronal).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 176.502,46		Dcto: 111702		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	60 / 13	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1254	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	17/11/2021	17/11/2021	11,05	0,00	11,05
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11,05		Dcto: 9567238		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	17 / 11	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1255	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	17/11/2021	17/11/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 20,90		Dcto: 61181		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	178 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1259	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA	30.367.749/0001-32	Não	01/09/2021	11/11/2021	18/11/2021	8.030,76	0,00	8.030,76
Liquidação referente a nota fiscal nº 684 - Aquisição de Fogão Industrial conforme Ordem de Fornecimento nº 567 -Recurso VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 8.030,76		Dcto: 111801		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 30.367.749/0001-32		
E	36 / 12	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	1260	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	18/11/2021	18/11/2021	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: 2260926		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	2 / 6	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	1261	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	04/01/2021	18/11/2021	18/11/2021	74.752,40	5.905,45	68.846,95
Liquidação referente a nota fiscal nº 202143 - BOLETIM DE MEDIÇÃO COMPLEMENTAR 8.1 - Escola do Pov. de Manoel Joaquim.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 68.846,95		Dcto: 2260926		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
E	2 / 7	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	1262	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	04/01/2021	18/11/2021	18/11/2021	61.269,21	4.840,26	56.428,95
Liquidação referente a nota fiscal nº 202144 - BOLETIM DE MEDIÇÃO COMPLEMENTAR 9.1 - Escola do Pov. de Manoel Joaquim.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 56.428,95		Dcto: 2260854		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	227	02.04.020 2.067 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1263	GELSON DIAS DE SOUZA BARBOSA	607.212.275-20	Não	01/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	350,00	17,50	332,50
Empenho feito para atender despesas com serviços de restauração das mesas da sala de informática e Secretaria da Escola Municipal Ouricuri.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 332,50		Dcto: 5112		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 607.212.275-20		
E	225 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1264	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	16/11/2021	22/11/2021	1.049,10	0,00	1.049,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1313 - Aquisição de Gás para a Secretaria de Educação.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.049,10		Dcto: 112202		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	225 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1265	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	4.517,54	0,00	4.517,54
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1305 - Aquisição de Combustíveis os veículos que servem o setor de Educação deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.517,54		Dcto: 112203		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	225 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1266	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	13.419,87	0,00	13.419,87
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1304 - Aquisição de Combustíveis os veículos que servem o setor de Educação deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 13.419,87		Dcto: 112201		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	229 / 1	02.04.020 2.031 4.4.9.0.52.00.00.00 01	1267	CASAS FREIRE COM COMERCIAL DE ELETROD	00.094.907/0069-55	Não	22/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	950,00	0,00	950,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 327 - Fogão para atender as necessidades da Casa de Estudante na Capital do Estado.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 950,00		Dcto: 3036317		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.094.907/0069-55		
E	106 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1268	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/04/2021	24/11/2021	24/11/2021	2.043,00	0,00	2.043,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1404 - Aquisição de Peças para manutenção de Veículos, conforme informados nas Solicitações de Despesa que seguem em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.043,00		Dcto: 6929864		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	60 / 12	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1269	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	154,70	0,00	154,70
Liquidação Referente a Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 154,70		Dcto: 4359966		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	58 / 25	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1270	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.931,00	480,76	4.450,24
Daniel Moreira Damasceno e Outro, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.450,24		Dcto: 4359949		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 32	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1271	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	7.167,04	539,58	6.627,46
Alessandra Rodrigues Barauna e Outras, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
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		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.622,65		Dcto: 113004		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.392,62		Dcto: 113005		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.336,95		Dcto: 113006		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: 113007		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 60	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1273	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 113009		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 28	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	1274	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 113010		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 43	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1275	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	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: 113001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 44	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1276	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	76.260,98	15.645,60	60.615,38
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do Mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 60.615,38		Dcto: 113001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 45	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1277	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	37.551,01	7.732,15	29.818,86
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 29.818,86		Dcto: 113001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 46	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1278	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	13.546,50	1.054,18	12.492,32
Cleidiane Souza Novais e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 12.492,32		Dcto: 113001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 58	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	761.389,42	245.965,61	515.423,81
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 515.423,81		Dcto: 113002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 30	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1280	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	59.131,63	4.607,24	54.524,39
Alessandra Martins dos Anjos e Outras, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 54.524,39		Dcto: 113002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 31	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1283	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	15.038,01	5.706,00	9.332,01
Naiara Juliane Silva Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 9.332,01		Dcto: 3655068		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 32	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1284	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
João Santiago dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.836,50		Dcto: 3655068		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 24	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1285	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	11.515,67	1.878,84	9.636,83
Adriana Mendes de Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 9.636,83		Dcto: 3655068		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 11	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1286	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.818,48	1.191,33	4.627,15
Zaira Barbosa de Souza Andrade, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.627,15		Dcto: 3655068		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	242 / 1	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1361	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.232,00	94,38	1.137,62
Iraíne Alves Lopes, Referenet a Vencimentos do mês 10/2021- Recursos Oriundos do VAAT.												
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	242 / 2	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1362	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.232,00	94,38	1.137,62
Iraíne Alves Loepe, Referenet a Vencimentos do mês 09/2021- Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 93008		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	242 / 3	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1363	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	7.512,00	566,28	6.945,72
Edenilma Maria de Souza e Outras, Referenet a Vencimentos do mês 09/2021- Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.945,72		Dcto: 93003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	242 / 4	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1364	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	7.792,00	602,28	7.189,72
Edenilma Maria de Souza e Outras, Referenet a Vencimentos do mês 11/2021- Recursos Oriundos VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 7.189,72		Dcto: 113003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	242 / 5	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1365	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.232,00	94,38	1.137,62
Iraíne Alves Lopes, Referenet a Vencimentos do mês 11/2021- Recursos Oriundos VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 113008		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	242 / 6	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1366	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	7.392,00	566,28	6.825,72
Edenilma Maria de Souza e Outras, Referenet a Vencimentos do mês 10/2021 - Recursos Oriundos VAAT.												
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	241 / 1	02.04.020 2.056 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1367	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	67.097,81	22.655,82	44.441,99
Carolina Alves Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 09/2021 - Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 44.441,99		Dcto: 93003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	241 / 2	02.04.020 2.056 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1368	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	67.701,70	22.655,83	45.045,87
Carolina Alves Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 10/2021 - Recursos Oriundos do VAAT.												
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	241 / 3	02.04.020 2.056 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1369	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	68.339,54	23.630,04	44.709,50
Carolina Alves Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 11/2021 - Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 44.709,50		Dcto: 113003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	517	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2256	ADRIANO DOS SANTOS ANJOS	42.972.648/0001-70	Não	01/10/2021	01/10/2021	03/11/2021	960,00	0,00	960,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de colchonetes para Fisioterapia de interesse da Secretaria de Saúde deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 960,00		Dcto: 853708		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 42.972.648/0001-70		
E	41 / 8	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2257	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	500,00	0,00	500,00
Diferença salarial, Jacson Araujo Rocha, mês de outubro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 500,00		Dcto: 110301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 55	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2258	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	68.000,00	16.650,64	51.349,36
Vencimento salarial, Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outras, mês de outubro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 9.024,18		Dcto: 110301		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: 110302		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: 8.299,18		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 74	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2259	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	2.869,29	0,00	2.869,29
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO AUTOMÁTICO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.869,29		Dcto: 46814		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	529	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2260	PHI ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS OC	25.164.170/0001-32	Não	01/10/2021	25/10/2021	10/11/2021	688,00	0,00	688,00
Empenho feito para atender despesas na manutenção em equipamentos Odontológicos da Unidade Básica Diclides Pereira dos Santos, deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 688,00		Dcto: 36626		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 25.164.170/0001-32		
N	540	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2261	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	01/10/2021	03/11/2021	10/11/2021	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: 111039		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63		
N	542	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2262	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/10/2021	03/11/2021	10/11/2021	240,00	12,00	228,00
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: 228,00		Dcto: 111009		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	545	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2263	HUGO RODRIGUES SALES	072.270.495-07	Não	01/10/2021	05/11/2021	10/11/2021	445,00	22,25	422,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com instalação de Sirene no Veiculo Placa PLN 2E30, S10 placa BNJ 8488,Ambulancia PLN 230 e reparo em motor de partida DO veículo DE 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: 422,75		Dcto: 111013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 072.270.495-07		
N	548	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2264	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	01/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	109,20	0,00	109,20
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: 109,20		Dcto: 111037		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33		
N	550	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2265	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	01/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	109,20	0,00	109,20
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: 109,20		Dcto: 111022		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83		
E	10 / 40	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2266	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/10/2021	10/11/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula 147888433 Secretaria de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 111048		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 41	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2267	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	14/10/2021	10/11/2021	97,52	0,00	97,52
Fornecimento de Agua para CRAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 97,52		Dcto: 111049		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	307 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2268	Empreendimentos Médicos Viana	09.450.556/0001-54	Não	05/04/2021	15/10/2021	10/11/2021	3.888,00	0,00	3.888,00
Liquidação referente a nota fiscal 273												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.888,00		Dcto: 17369		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.450.556/0001-54		
G	77 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2269	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	11/01/2021	15/10/2021	10/11/2021	540,00	0,00	540,00
Liquidação referente a nota fiscal 4458322021 Café em Pó para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 540,00		Dcto: 111018		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	292 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2270	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	Não	06/04/2021	15/10/2021	10/11/2021	1.480,00	0,00	1.480,00
Liquidação referente a nota fiscal 62728												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.480,00		Dcto: 24890		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.855.370/0001-27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	216 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2271	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	05/03/2021	15/10/2021	10/11/2021	1.997,50	0,00	1.997,50
Liquidação referente a nota fiscal 1506												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.997,50		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
E	422 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2272	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	02/08/2021	15/10/2021	10/11/2021	7.755,00	0,00	7.755,00
Liquidação referente a nota fiscal 1510												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.755,00		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
E	422 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2273	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	02/08/2021	15/10/2021	10/11/2021	5.734,00	0,00	5.734,00
Liquidação referente a nota fiscal 1509												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.734,00		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
E	127 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2274	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	1.625,09	0,00	1.625,09
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 713 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.625,09		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	54 / 23	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2275	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	5.000,51	0,00	5.000,51
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 108394 - Aquisição De Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.000,51		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	50 / 31	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2276	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	212,00	0,00	212,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21902 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 212,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	50 / 32	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2277	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	13.736,11	0,00	13.736,11
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21762 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.736,11		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 33	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2278	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	1.032,98	0,00	1.032,98
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21756 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.032,98		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	196 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2279	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	25/10/2021	10/11/2021	312,95	0,00	312,95
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3698 - Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 312,95		Dcto: 111003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	130 / 27	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2280	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	2.811,60	0,00	2.811,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27342 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.811,60		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 28	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2281	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	2.867,28	0,00	2.867,28
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27301 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.867,28		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	10 / 42	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2282	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/10/2021	10/11/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula 147881218 Vigilância Sanitária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 111050		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 58	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2283	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	28/10/2021	10/11/2021	331,50	0,00	331,50
Liquidação referente a nota fiscal 21996 Medicamentos para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 331,50		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 59	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2284	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	28/10/2021	10/11/2021	3.824,53	0,00	3.824,53
Liquidação referente a nota fiscal 22089 Medicamento para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.824,53		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 60	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2285	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	28/10/2021	10/11/2021	1.357,50	0,00	1.357,50
Liquidação referente a nota fiscal 21997												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.357,50		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	295 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2286	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	05/04/2021	28/10/2021	10/11/2021	5.660,00	0,00	5.660,00
Liquidação referente a nota fiscal 733												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.660,00		Dcto: 40330	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		
E	10 / 44	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2287	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	5.428,62	0,00	5.428,62
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores 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: 613,89		Dcto: 111051	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: 86,80		Dcto: 111052	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: 93,44		Dcto: 111053	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: 1.130,68		Dcto: 111054	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: 119,11		Dcto: 111055	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: 100,08		Dcto: 111056	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: 1.355,18		Dcto: 111057	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: 86,80		Dcto: 111058	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: 1.755,84		Dcto: 111059	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: 86,80		Dcto: 111060	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 65	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2288	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	733,63	0,00	733,63
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores 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: 733,63		Dcto: 111044	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	92 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2289	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	29/10/2021	10/11/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
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 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2290	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	29/10/2021	10/11/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 111001	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 067.822.895-71		
G	240 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2291	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	29/10/2021	10/11/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 111002	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 043.471.525-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	56 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2292	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
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		
N	551	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2293	ELVES PEREIRA GUSMÃO	047.736.145-52	Não	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	255,00	12,75	242,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com concerto e reposição de peças de bicicleta, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 242,25		Dcto: 111011		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 047.736.145-52		
E	15 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2294	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	03/11/2021	10/11/2021	4.141,00	0,00	4.141,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1389												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.141,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	463 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.32.00.00.00 02	2295	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	03/11/2021	10/11/2021	6.352,45	0,00	6.352,45
Liquidação referente a nota fiscal nº 436.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.352,45		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	11 / 66	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2296	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	487,26	0,00	487,26
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: 487,26		Dcto: 111045		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	536 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2297	SIDNEI DA SILVA AMORIM	22.949.006/0001-42	Não	21/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.900,00	0,00	1.900,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 290 - Serviços na Manutenção do Aparelho de Raio X do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.900,00		Dcto: 111036		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.949.006/0001-42		
E	68 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	2298	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2021000 - 779												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 111017		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	197 / 22	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2299	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	377,29	0,00	377,29
Liquidação referente a nota fiscal 61												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 377,29		Dcto: 111019		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 23	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2300	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	896,50	0,00	896,50
Liquidação referente a nota fiscal 64 HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 896,50		Dcto: 111020		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 24	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2301	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.212,20	0,00	1.212,20
Liquidação referente a nota fiscal 65												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.212,20		Dcto: 111021		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	543 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2302	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.094,21	0,00	2.094,21
Liquidação referente a nota fiscal nº1216 - Aquisição de Material de Construção para uso no PSF de Campo Alegre, conforme Ordem de Fornecimento nº 753-758 e 760.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.094,21		Dcto: 111041		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	544 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2303	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	249,78	0,00	249,78
Liquidação referente a nota fiscal nº1217 - Aquisição de material de construção para pequena reforma do Hospital Municipal Jonival Lucas, conforme ordem de fornecimento nº 729.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 249,78		Dcto: 111042		Fonte Pag: 02	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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	417 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2304	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	29/07/2021	04/11/2021	10/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº3591												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.000,00		Dcto: 15765		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.398.727/0001-58		
E	391 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2305	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.735,03	0,00	1.735,03
Fornecimento de Carnes para HMJL referente a nota fiscal nº4840522021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.735,03		Dcto: 111040		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
G	234 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2306	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	5.940,00	0,00	5.940,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2409												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.940,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	235 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2307	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.110,00	0,00	2.110,00
Aquisição de Materiais Gráficos para demanda do HMJL NF 2412												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.110,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	259 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2308	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	04/11/2021	10/11/2021	620,00	31,00	589,00
Liquidação referente a nota fiscal 589												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 589,00		Dcto: 111012		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	83 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2309	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	979,05	0,00	979,05
Liquidação referente a nota fiscal nº 673												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 979,05		Dcto: 111024		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	57 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2310	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	6.012,00	0,00	6.012,00
Liquidação referente a nota fiscal 509												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.012,00		Dcto: 111015		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	58 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2311	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.792,44	0,00	2.792,44
Liquidação referente a nota fiscal 510- Casa de Saúde em Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.792,44		Dcto: 111016		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	172 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2312	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	04/11/2021	10/11/2021	1.554,73	0,00	1.554,73
Liquidação referente a nota fiscal nº674												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.554,73		Dcto: 111025		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	172 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2313	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	04/11/2021	10/11/2021	826,86	0,00	826,86
Liquidação referente a nota fiscal nº 675 - CAPS e CASA DE APOIO SALVADOR												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 826,86		Dcto: 111026		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	312 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2314	CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	09.156.967/0001-31	Não	06/04/2021	04/11/2021	10/11/2021	180,00	0,00	180,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4815												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 180,00		Dcto: 49270		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.156.967/0001-31		
E	310 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2315	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.045,93	0,00	2.045,93
Liquidação referente a nota fiscal nº 16485												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.045,93		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	349 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2316	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/11/2021	10/11/2021	3.213,00	0,00	3.213,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 29 - ACESSO A INTERNET												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.213,00	Dcto: 111038		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	107 / 32	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2317	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	434,50	0,00	434,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 4899952021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 434,50	Dcto: 111027		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 33	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2318	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	1.510,00	0,00	1.510,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4900912021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.510,00	Dcto: 111028		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 34	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2319	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	951,00	0,00	951,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4901542021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 951,00	Dcto: 111029		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	217 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2320	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	05/11/2021	10/11/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal 12784												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00	Dcto: 105630		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.154.807/0001-77		
G	320 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2321	SIPACC- SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA I	04.279.202/0001-75	Não	03/04/2021	05/11/2021	10/11/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 5617 - Serviços Médicos, conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00	Dcto: 11404		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.279.202/0001-75		
G	262 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2322	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	05/11/2021	10/11/2021	780,00	0,00	780,00
Liquidação referente a nota fiscal 100												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 780,00	Dcto: 111010		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
E	14 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2323	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	580,00	0,00	580,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 166												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 580,00	Dcto: 111030		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	93 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2324	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 42												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00	Dcto: 111033		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	300 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2325	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	05/04/2021	05/11/2021	10/11/2021	11.578,15	0,00	11.578,15
Liquidação referente a nota fiscal 176												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 11.578,15	Dcto: 10815		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 01.889.738/0001-14		
E	299 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2326	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	05/11/2021	10/11/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1042												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00	Dcto: 111034		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
E	422 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2327	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	02/08/2021	08/11/2021	10/11/2021	5.334,50	0,00	5.334,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1537												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.334,50	Dcto: 1839		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2328	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/11/2021	10/11/2021	2.336,86	0,00	2.336,86
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 323												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.336,86		Dcto: 111023		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	286 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2329	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	08/11/2021	10/11/2021	7.920,00	0,00	7.920,00
Liquidação referente a nota fiscal 60												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.920,00		Dcto: 111035		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
E	292 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2330	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	Não	06/04/2021	08/11/2021	10/11/2021	980,00	0,00	980,00
Liquidação referente a nota fiscal 63386												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 980,00		Dcto: 24890		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.855.370/0001-27		
E	99 / 29	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2331	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	08/11/2021	10/11/2021	2.134,42	0,00	2.134,42
Liquidação referente a nota fiscal 177 Aquisição de material de higienização para HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.134,42		Dcto: 111007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 30	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2332	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	08/11/2021	10/11/2021	1.038,20	0,00	1.038,20
Liquidação referente a nota fiscal 175 Aquisição de Material de Higienização para atender UBS, Postos, Secretaria e Vigilâncias .												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.038,20		Dcto: 111008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	196 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2333	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	312,00	0,00	312,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 374- Aquisição de medicamentos para pacientes de saúde mental atendidos pelo CAPS e Farmácia Básica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 312,00		Dcto: 111004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	196 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2334	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	2.080,78	0,00	2.080,78
Liquidação referente a nota fiscal nº 3731- Aquisição de medicamentos para pacientes de saúde mental atendidos pelo CAPS e Farmácia Básica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.080,78		Dcto: 111005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	196 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2335	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	3.232,12	0,00	3.232,12
Liquidação referente a nota fiscal nº 3730- Aquisição de medicamentos para pacientes de saúde mental atendidos pelo CAPS e Farmácia Básica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.232,12		Dcto: 111006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	271 / 24	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2336	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	3.841,85	0,00	3.841,85
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21913 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.841,85		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 25	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2337	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	790,00	0,00	790,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21666 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 790,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 26	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2338	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	945,80	0,00	945,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21926 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 945,80		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 27	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2339	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	62,40	0,00	62,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21904 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 62,40		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 29	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2340	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	08/11/2021	10/11/2021	2.743,30	0,00	2.743,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 27343												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.743,30		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	271 / 28	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2341	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	853,10	0,00	853,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21953 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 853,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 29	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2342	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	948,00	0,00	948,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21956 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 948,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	48 / 30	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2343	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	08/11/2021	10/11/2021	1.108,58	0,00	1.108,58
Liquidação referente a nota fiscal 27300												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.108,58		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	271 / 30	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2344	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	720,00	0,00	720,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22002 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 720,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	452 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2345	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	02/08/2021	08/11/2021	10/11/2021	1.344,23	0,00	1.344,23
Liquidação referente a nota fiscal nº21757 Aquisição de Saneantes para UBS, Postos, Secretarias e Vigilâncias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.344,23		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2346	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	8.025,39	0,00	8.025,39
Aquisição de Material Hospitalar para UBS, Postos Secretaria e Vigilância referente a nota fiscal nº 21760												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.025,39		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2347	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	4.200,00	0,00	4.200,00
Aquisição de Material Hospitalar para UBS, Postos Secretaria e Vigilância referente a nota fiscal nº 22004												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.200,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	224 / 14	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2348	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	3.206,52	0,00	3.206,52
Liquidação referente a nota fiscal nº6539												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.206,52		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	272 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2349	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	730,07	0,00	730,07
Liquidação referente a nota fiscal nº714-Material Hospitalar para UBS,Postos, Secretaria e Vigilância												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 730,07		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	366 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2350	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	03/05/2021	09/11/2021	10/11/2021	1.600,00	80,00	1.520,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 595 Aquisição de gêneros alimentícios conforme SD 10746												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.520,00		Dcto: 111002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	365 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2351	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	03/05/2021	09/11/2021	10/11/2021	1.640,00	0,00	1.640,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 596 Aquisição de gêneros alimentícios conforme SD-10745												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.640,00		Dcto: 111001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	487 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2352	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	01/09/2021	09/11/2021	10/11/2021	3.137,00	0,00	3.137,00
Liquidação referente a nota fiscal 623												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.137,00		Dcto: 44489		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
E	305 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2353	SERVIÇOS MÉDICOS DR IGOR FIGUEIREDO LTI	17.620.892/0001-26	Não	06/04/2021	09/11/2021	10/11/2021	2.550,00	0,00	2.550,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 249												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.550,00		Dcto: 47006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.620.892/0001-26		
E	288 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2354	OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.608.610/0001-51	Não	06/04/2021	09/11/2021	10/11/2021	8.850,00	0,00	8.850,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4892												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.850,00		Dcto: 44438		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.608.610/0001-51		
G	547 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2355	IVANIA ARAÚJO DAMASCENO	033.413.455-23	Não	04/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	1.000,00	50,00	950,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 626/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 950,00		Dcto: 111014		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.413.455-23		
E	8 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2356	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	09/11/2021	10/11/2021	431,05	0,00	431,05
Serviços de Telefonia. 3339-2106- HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 431,05		Dcto: 111062		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	9 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2357	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	09/11/2021	10/11/2021	392,98	0,00	392,98
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: 392,98		Dcto: 111063		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	10 / 45	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2358	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/11/2021	10/11/2021	407,92	0,00	407,92
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 407,92		Dcto: 111061		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 67	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2359	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	09/11/2021	10/11/2021	68,54	0,00	68,54
Fornecimento de energia elétrica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 33,69		Dcto: 111046		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 34,85		Dcto: 111047		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	526 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2360	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	47.516,00	0,00	47.516,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 47.516,00		Dcto: 12881		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.520.697/0001-18		
E	214 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2361	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	10/11/2021	10/11/2021	788,60	0,00	788,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 794 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seu departamentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 788,60		Dcto: 111031		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	214 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2362	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	10/11/2021	10/11/2021	810,80	0,00	810,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 799 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seu departamentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 810,80		Dcto: 111032		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	463 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.32.00.00.00 02	2363	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	3.517,25	0,00	3.517,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 439 - Aquisição de Suplementos e Fórmulas Infatis para Distribuição Gratuita.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.517,25		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	462 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.32.00.00.00 02	2364	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	5.517,60	0,00	5.517,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 438 - Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.517,60		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	470 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2365	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	100.953,60	0,00	100.953,60
Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 39 - Terceirizados Mão de Obra- Secretaria de Administração.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100.953,60		Dcto: 111043		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	87 / 53	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2366	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	300,00	0,00	300,00
Diferença salarial, Andreza Santiago de Araujo, mês de outubro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 300,00		Dcto: 111003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 24	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2367	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	14.701,00	2.777,64	11.923,36
Vencimento salarial, Bruno Matos da Matta e Outras, mês de outubro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,86		Dcto: 10569		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.518,00		Dcto: 111064		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: 3.903,95		Dcto: 111065		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		
E	34 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2368	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	907,52	0,00	907,52
Consórcio Público de Irecê-Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 907,52		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	34 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2369	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	18.150,49	0,00	18.150,49
Consórcio Público de Irecê-Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 18.150,49		Dcto: 3297		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
N	549	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2370	VIVANDIRA TELES DE SOUSA	390.156.168-41	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	109,20	0,00	109,20
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), referente auxílio 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: 109,20		Dcto: 853710		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 390.156.168-41		
N	556	02.05.020 2.158 4.4.9.0.52.00.00.00 02	2371	EDIMARIO ALMEIDA DE SOUZA	22.300.210/0001-38	Não	01/10/2021	11/11/2021	11/11/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de ar condicionado para a casa de apoio a saúde na capital do estado conforme e interesse da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.700,00		Dcto: 125776		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.300.210/0001-38		
G	241 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2372	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	29/10/2021	11/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 853714		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	66 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2373	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/10/2021	11/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853715		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	460 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2374	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	071.438.735-51	COVID-19	02/08/2021	29/10/2021	11/11/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 853712		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 071.438.735-51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	242 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2375	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	29/10/2021	11/11/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853713	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 958.202.485-20		
G	541 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2376	DEDETIZADORA OMEGA LTDA	08.846.700/0001-03	Não	04/10/2021	03/11/2021	11/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 126												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.500,00		Dcto: 853709	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.846.700/0001-03		
E	533 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2377	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	42.809.522/0001-89	Não	01/10/2021	05/11/2021	11/11/2021	486,00	0,00	486,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20211												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 486,00		Dcto: 111110	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.809.522/0001-89		
E	532 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2378	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	08/11/2021	11/11/2021	185,00	0,00	185,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos e maquinas pesadas que serve ao Setor de Saúde desta municipalidade. 20214												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 185,00		Dcto: 111101	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		
E	523 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2379	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	3.292,00	0,00	3.292,00
Liquidação referente a nota fiscal 20212												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.292,00		Dcto: 111102	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		
N	553	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2380	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	09/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 10 e 11 de Novembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 853715	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 757.318.515-49		
N	555	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2381	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	09/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 10 e 11 de Novembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 111113	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 022.243.955-66		
E	167 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2382	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	09/11/2021	11/11/2021	166,25	0,00	166,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 615/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 166,25		Dcto: 853711	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 033.328.205-16		
E	533 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2383	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	42.809.522/0001-89	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	1.030,00	0,00	1.030,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20212 - Lavagem de Veículos - Conforme Relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.030,00		Dcto: 111111	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.809.522/0001-89		
N	552	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2384	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 11 e 12 de Novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 111114	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 675.371.385-91		
N	554	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2385	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 11 e 12 de Novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 111112	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 395.244.935-00		
E	523 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2386	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	823,00	0,00	823,00
Liquidação referente a nota fiscal nº20215												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 823,00		Dcto: 111103	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	330 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2387	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	294,60	0,00	294,60
Liquidação referente a nota fiscal nº791-Aquisição de material de papelaria para uso de Oficina do CAPS conforme SD 10521												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 294,60		Dcto: 111104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	330 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2388	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/11/2021	11/11/2021	1.175,55	0,00	1.175,55
Liquidação referente a nota fiscal nº790-Aquisição de material de papelaria para atender UBS, Postos, secretarias e vigilância, conforme SD10504												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.175,55		Dcto: 111105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	468 / 7	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2389	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	10/11/2021	11/11/2021	87.927,00	22.923,33	65.003,67
Vencimento salarial, Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outras, mês de outubro 2021.												
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: 10.000,65		Dcto: 111101		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: 25.000,18		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: 8.000,48		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 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2390	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	11/11/2021	11/11/2021	3,42	0,00	3,42
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 3,42		Dcto: 10101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
G	261 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2391	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	11/11/2021	11/11/2021	2.800,00	140,00	2.660,00
Liquidação referente a nota fiscal 629- Aquisição de preparo de refeição para funcionários da saúde conforme SD 10783												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.660,00		Dcto: 111101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 041.799.155-02		
N	557	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2392	MARTA SOLANGE GOMES XAVIER MARQUES	11.373.604/0001-08	Não	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	70,00	0,00	70,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de um Kg de Gás Refrigerante para manutenção de Ar Condicionado pertencente ao Hospital Municipal Jonival Lucas, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 70,00		Dcto: 111115		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.373.604/0001-08		
N	559	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2404	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	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 16 e 17 de Novembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 111602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
N	560	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2405	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	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 16 e 17 de Novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 111601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
N	558	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2406	IREVEL IRECE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	Não	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	467,10	0,00	467,10
Empenho feito para atender despesas na aquisição de 01 (um) filtro de combustível para o veículo Amarok de placa PLC-1525, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 467,10		Dcto: 31025		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.709.134/0001-55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	505 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2407	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	05/10/2021	16/11/2021	16/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com divulgação de chamadas Radiofônicas(spots), diariamente, para divulgação de notas e matérias de publicidade, bem como para apresentação de Programs de rádio ao vivo, semanalmente, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, e dos Fundos Municipais de Ação Social, Educação e Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
N	562	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2408	JOANA PAULA FAGUNDES ROSA	076.481.645-40	Não	01/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	109,20	0,00	109,20
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxílio financeiro da paciente Joana Paula Fagundes Rosa 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: 109,20		Dcto: 111708		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 076.481.645-40		
E	141 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2409	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/11/2021	17/11/2021	91,50	0,00	91,50
Valor empenhado para atender despesas com serviços em fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 91,50		Dcto: 44090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	543 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2410	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	10/11/2021	17/11/2021	1.495,53	0,00	1.495,53
Liquidação referente a nota fiscal nº1225-aquisição de material de pintura para UBS, conforme ordem de fornecimento 837												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.495,53		Dcto: 111702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	544 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2411	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	10/11/2021	17/11/2021	455,66	0,00	455,66
Liquidação referente a nota fiscal nº1224-Aquisição de material de construção para uso no Hospital conforme ordem de fornecimento 835												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 455,66		Dcto: 111703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	534 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2412	CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.013.591/0001-65	Não	01/10/2021	11/11/2021	17/11/2021	8.843,75	0,00	8.843,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 368												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.843,75		Dcto: 111705		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 31.013.591/0001-65		
E	99 / 31	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2413	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	11/11/2021	17/11/2021	1.486,72	0,00	1.486,72
Liquidação referente a nota fiscal nº 179 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.486,72		Dcto: 111704		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	62 / 22	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2414	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	15/11/2021	17/11/2021	1.603,06	0,00	1.603,06
Liquidação referente a nota fiscal nº 329 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.603,06		Dcto: 111707		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	60 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2415	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	15/11/2021	17/11/2021	811,45	0,00	811,45
Liquidação referente a nota fiscal nº 330 - Casa de Apoio Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 811,45		Dcto: 111706		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
N	561	02.05.020 2.037 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2416	DENISE BRAGA DOURADO	057.917.885-41	Não	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	100,00	0,00	100,00
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 Vigiagua mensal, no dia 18 de Novembro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00		Dcto: 111705		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 057.917.885-41		
N	566	02.05.020 2.084 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2422	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	250,00	0,00	250,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 111901		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	563	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2423	D&O Malharia LTDA	05.281.298/0001-79	Não	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	912,00	0,00	912,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Tecido para confecção de Lençóis, para atender as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas, conforme orientação da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 912,00		Dcto: 112201		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.281.298/0001-79		
E	522 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2424	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	25.782,49	0,00	25.782,49
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1298 - Atendendo as necessidades do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 25.782,49		Dcto: 112204		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2425	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	4.010,53	0,00	4.010,53
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1299 - Aquisição de Combustíveis para os veículos que servem as Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.010,53		Dcto: 112201		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	519 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2426	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	23.312,38	0,00	23.312,38
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1300 - Atendendo as Necessidades da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 23.312,38		Dcto: 112202		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2427	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	1.703,68	0,00	1.703,68
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1301 - Aquisição de Combustíveis para a Endemias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.703,68		Dcto: 112202		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2428	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	1.320,29	0,00	1.320,29
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1302 - Aquisição de Combustíveis para o NASF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.320,29		Dcto: 112203		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2429	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	512,40	0,00	512,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1303 - Aquisição de Combustíveis para o CAPS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 512,40		Dcto: 112204		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	519 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2430	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	1.129,80	0,00	1.129,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1314 - Aquisição de Gás para a Secretaria de Saúde e seus departamentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.129,80		Dcto: 112203		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	565	02.05.020 2.084 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2431	ADMA DE ARAUJO LOPES	006.278.625-35	Não	19/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	250,00	0,00	250,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 112301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 006.278.625-35		
G	567 / 1	02.05.020 2.158 4.4.9.0.52.00.00.00 02	2432	CASAS FREIRE COM COMERCIAL DE ELETROD	00.094.907/0069-55	Não	22/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	2.900,00	0,00	2.900,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 325 - Aquisição de Freezer para atender as necessidades da Casa de Saúde na Capital do Estado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.900,00		Dcto: 112401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.094.907/0069-55		
E	15 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2433	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	3.589,40	0,00	3.589,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1405 - Aquisição de Peças para manutenção de Veículos, conforme informados nas Solicitações de Despesa que seguem em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.589,40		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	503 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2434	JAMERSON SILVA ARAÚJO - ME	09.257.855/0001-77	Não	01/09/2021	23/11/2021	26/11/2021	15.996,60	0,00	15.996,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 163 - conforme Ordem de Fornecimento nº 626												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 15.996,60		Dcto: 112601		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 09.257.855/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	427 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	2435	LUIZ CLAUDIO SANTOS SILVA DE JEQUIE	32.300.729/0001-70	Não	26/07/2021	26/11/2021	26/11/2021	20.299,98	0,00	20.299,98
Liquidação referente a nota fiscal nº 147 - Ordem de Fornecimento nº 449												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - IVESTIMENTO SUS		Valor: 20.299,98		Dcto: 112601		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 32.300.729/0001-70	
E	87 / 54	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2436	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/11/2021	29/11/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vencimento salarial, Aline Pereira Loyola, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.009,91		Dcto: 19191		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
N	588	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2437	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	250,00	0,00	250,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, para transportar pacientes para o Hospital da Capital, nos dias 30 de novembro 01 e 02 de Dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 853717		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 757.318.515-49	
E	38 / 28	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2438	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	39.466,90	8.448,60	31.018,30
Vencimento salarial, Abiderman Rodrigues Araujo e Oytras, mês de novembro 2011.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 31.018,30		Dcto: 113001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	38 / 29	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2439	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	44.537,35	12.941,24	31.596,11
Vencimento salarial, Angela Lelis de Oliveira Barreto e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 31.596,11		Dcto: 113001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	38 / 30	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2440	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.000,00	763,50	1.236,50
Vencimento salarial, Debora Cristina Silva Souza e Outras, mês de novembro 2011												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.236,50		Dcto: 113001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	39 / 21	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2441	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.650,00	132,00	1.518,00
Vencimento salarial, Jucimar Lima Gonçalves, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.518,00		Dcto: 113004		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	39 / 22	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2442	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.450,00	396,71	3.053,29
Vencimento salarial, Mauricio Correia da Silva, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.053,29		Dcto: 5355		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	39 / 23	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2443	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.631,00	130,29	1.500,71
Vencimento salarial, Talita Alves Neves, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.500,71		Dcto: 113005		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	91 / 46	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2444	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	14.185,00	3.662,97	10.522,03
Vencimento salarial, Diocledes Pereira dos Santos Filho e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.522,03		Dcto: 113002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	88 / 20	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2445	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	6.070,00	676,38	5.393,62
Vencimento salarial, Denise Braga Dourado e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.393,62		Dcto: 113002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	87 / 51	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2446	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Vencimento salarial, Flavia Daiana Alves Souza, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 113002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 31	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2447	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.800,00	301,59	2.498,41
Vencimento salarial, Rodrigo Hughes da Silva Paranhos, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.498,41		Dcto: 113001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 47	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2448	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	65.405,00	12.562,95	52.842,05
Vencimento salarial, Ademilson Jorge de Souza e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 52.842,05		Dcto: 113003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 48	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2449	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	31.504,41	6.719,28	24.785,13
Vencimento salarial, Alece Gaspar de Souza e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 24.785,13		Dcto: 113003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	468 / 6	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2450	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.762,60	142,13	1.620,47
Vencimento salarial, Helem de Oliveira Souza, mês de novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.620,47		Dcto: 113004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 31	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2451	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.615,79	140,89	1.474,90
Vencimento salarial, Sergio Greick Vieira Sampaio, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.474,90		Dcto: 113001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 32	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2452	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.786,11	622,94	1.163,17
Salário Férias, Debora Cristina Sousa Alves, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.163,17		Dcto: 113001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 20	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2453	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	48.373,89	4.646,08	43.727,81
Vencimento salarial, Adma de Araujo Lopes e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 43.727,81		Dcto: 113001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	65 / 11	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2454	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento salarial, Vagno Sousa de Oliveira, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 113001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	43 / 32	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2455	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	8.688,60	750,95	7.937,65
Vencimento salarial, Gilmar Oliveira Satelis Alves e Outros, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.004,85		Dcto: 113009		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 113010		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: 2.541,07		Dcto: 7555		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	43 / 33	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2456	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	11.346,60	1.076,21	10.270,39
Vencimento salarial, Daniela Xavier Machado de Souza e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.272,25		Dcto: 113005		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.349,02		Dcto: 113006		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: 113007		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.447,14		Dcto: 113008		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: 134884		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 34	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2457	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Vencimento salarial, Ulena Souza Lopes Rodrigues, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 113011		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	87 / 56	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2458	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	63.197,72	6.164,33	57.033,39
Vencimento salarial, Alessandra da Silva Pina e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 57.033,39		Dcto: 113003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	35 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2459	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	856,90	0,00	856,90
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 856,90		Dcto: 10101		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
N	643	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2470	KEILA DE SOUZA AMORIM	40.688.249/0001-56	Não	01/10/2021	28/10/2021	03/11/2021	1.232,00	0,00	1.232,00
Valor empenhado para atender despesas com prestação de serviços na confecção e fornecimento de Calças para atender as necessidades dos Garis, conforme interesses da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.232,00		Dcto: 110302		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.688.249/0001-56	
G	615 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2471	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	19/10/2021	19/10/2021	03/11/2021	2.050,00	0,00	2.050,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 492 -												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.050,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
N	642	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2472	ROBERIO DOS SANTOS PEREIRA	052.823.865-50	Não	22/10/2021	22/10/2021	03/11/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para tratar de assunto de interesse deste municipalidade junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural e no CAB nos dia 25,26 e 27 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 300,00		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 052.823.865-50	
N	644	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2473	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	28/10/2021	28/10/2021	03/11/2021	150,00	0,00	150,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de Diárias ao Srº André Luiz Sampaio Cardoso, quando em viagem a cidade de Wagner-Ba, para participar de um encontro da UNDIME, no dia 29 de Outubro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655186		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 916.397.195-04	
G	598 / 2	02.12.010 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2474	MAIARA BARAUNA DE ARAÚJO	039.512.455-73	Não	06/10/2021	28/10/2021	03/11/2021	147,50	0,00	147,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 585												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 147,50		Dcto: 110303		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 039.512.455-73	
G	645 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2475	EQUIPE GESTÃO EIRELI	23.300.440/0001-60	Não	20/10/2021	03/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº2021432												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 110301		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.300.440/0001-60	
N	646	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2476	RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE	035.303.545-97	Não	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Seabra-Ba para curso de capacitação do Programa SIAFIC nos dias 04 e 05 de Novembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655193		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 035.303.545-97	
N	647	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2477	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, nos dias 04 e 05 de Novembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655189		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 807.799.215-34	
N	648	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2478	LIVIA RAFAELA ALVES FERREIRA	047.047.945-04	Não	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a Cidade de Seabra-Ba, Para curso de capacitação do Programa SIAFIC nos dias 04 e 05 de Novembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655191		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 047.047.945-04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 54	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2479	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	33.858,25	0,00	33.858,25
Liquidação Referente Tarifa de Energia Elétrica - Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 33.858,25		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 55	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2480	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	59.405,22	0,00	59.405,22
Liquidação Referente Tarifas de Energia Elétrica - Poços Artesianos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 59.405,22		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 56	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2481	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	3.135,12	0,00	3.135,12
Liquidação Referente Tarifas de Energia Elétrica - Administração I.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 3.135,12		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 57	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2482	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	3.116,07	0,00	3.116,07
Liquidação Referente Tarifas de Energia Elétrica - Administração II.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 3.116,07		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	652	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2483	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	29/10/2021	29/10/2021	04/11/2021	900,00	0,00	900,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO SR. ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNO A SEINFRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SDR E EMBASA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655550		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	422 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2484	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	05/11/2021	05/11/2021	88,78	0,00	88,78
Valore empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,78		Dcto: 110501		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	28 / 88	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2485	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	05/11/2021	05/11/2021	1.828,30	0,00	1.828,30
Contribuição PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.828,30		Dcto: 110502		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
G	444 / 4	02.01.010 2.004 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2486	MSD ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO	39.147.742/0001-80	Não	02/06/2021	06/10/2021	09/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 34												
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	20 / 40	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2487	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/10/2021	09/11/2021	33,07	0,00	33,07
Liquidação referente a conta contrato 0226260595 Setor Comunicação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 33,07		Dcto: 110908		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 72	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2488	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/10/2021	09/11/2021	33,27	0,00	33,27
Liquidação referente a matrícula 147883121 Setor Agricultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 33,27		Dcto: 110912		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	521 / 5	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2489	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	14/10/2021	09/11/2021	79,58	0,00	79,58
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: 79,58		Dcto: 110911		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 73	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2490	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	14/10/2021	09/11/2021	30,66	0,00	30,66
Fornecimento de Água para Agricultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,66		Dcto: 110913		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 74	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2491	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	19/10/2021	09/11/2021	120,33	0,00	120,33
Liquidação Referente a Tarifas de Água - Matrícula: 147894670 e 147893259												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 89,69		Dcto: 110914		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,64		Dcto: 110915		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	291 / 9	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2492	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	19/10/2021	09/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços em Estudos de projetos de engenharia, nota fiscal nº 884.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 5108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.017.260/0001-20		
E	20 / 44	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2493	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/10/2021	09/11/2021	622,51	0,00	622,51
Liquidação referente a conta contrato 0204477477												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 622,51		Dcto: 110909		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	197 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2494	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	26/10/2021	09/11/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação referente a nota fiscal 22772												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 240,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
E	20 / 46	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2495	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	26/10/2021	09/11/2021	7,46	0,00	7,46
Liquidação referente a Conta Contrato 7011319704 Guarda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7,46		Dcto: 110910		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	88 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2496	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	28/10/2021	09/11/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22794												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 650,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
E	210 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2497	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	28/10/2021	09/11/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Serviços nota fiscal nº 20215234												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00		Dcto: 208111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
G	354 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2498	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	03/05/2021	29/10/2021	09/11/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655403		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.544.415-69		
G	382 / 6	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2499	SILVANDIRA ROSA NOVAIS	113.804.408-31	Não	07/05/2021	29/10/2021	09/11/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655410		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 113.804.408-31		
G	281 / 7	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2500	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	29/10/2021	09/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655397		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		
G	282 / 7	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2501	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	29/10/2021	09/11/2021	550,00	0,00	550,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655394		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.622.755-84		
G	279 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2502	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	29/10/2021	09/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655402		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 839.658.825-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	284 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2503	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	29/10/2021	09/11/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655407		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.452.935-49		
G	79 / 10	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2504	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	29/10/2021	09/11/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
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 / 10	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2505	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	29/10/2021	09/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655392		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.649.165-73		
G	191 / 9	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2506	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	29/10/2021	09/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
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	545 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2507	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	08/09/2021	03/11/2021	09/11/2021	1.450,00	0,00	1.450,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202183 - Serviços com a Lei de Acesso a Informação - LAI												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.450,00		Dcto: 3655425		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	405 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2508	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	03/11/2021	09/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202181												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	380 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2509	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	04/11/2021	09/11/2021	2.929,50	0,00	2.929,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 26 - ACESSO A INTERNET												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.929,50		Dcto: 110905		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	85 / 11	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2510	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	04/11/2021	09/11/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº2021000 - 778												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 110901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	89 / 10	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2511	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	04/11/2021	09/11/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1188												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 112256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
G	121 / 9	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2512	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	05/11/2021	09/11/2021	2.000,00	100,00	1.900,00
Liquidação referente a nota fiscal 602												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.900,00		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
E	590 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2513	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	05/10/2021	08/11/2021	09/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com divulgação de chamadas Radiofônicas(spots), diariamente, para divulgação de notas e matérias de publicidade, bem como para apresentação de Programs de rádio ao vivo, semanalmente, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, e dos Fundos Municipais de Ação Social, Educação e Saúde, deste Município. 202163												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.500,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
E	140 / 10	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2514	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	08/11/2021	09/11/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Assessoria Administrativa, nota fiscal nº 619/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655415		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	141 / 10	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2515	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	08/11/2021	09/11/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria Administrativa, nota fiscal nº 619/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655417		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
G	124 / 10	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2516	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	08/11/2021	09/11/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 617/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216421		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	14 / 11	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2517	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	08/11/2021	09/11/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 616/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542412		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
G	123 / 7	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2518	LUCAS MACIEL GAMA	19.740.098/0001-41	Não	04/01/2021	08/11/2021	09/11/2021	4.680,00	0,00	4.680,00
Liquidação referente a nota fiscal 666												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.680,00		Dcto: 49681		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.740.098/0001-41		
N	666	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2519	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	08/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	300,00	0,00	300,00
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 08, 09, 10 e 11 de novembro 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655947		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.252.615-15		
N	665	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2520	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, nos dias 09, 10 e 11 de Novembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655946		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	85 / 12	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2521	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 714 - PPA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 110906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	85 / 13	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2522	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 715 - LOA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 110907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	536 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2523	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/11/2021	09/11/2021	77.823,36	0,00	77.823,36
Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 46 - Terceirizados Mão de Obra- Secretaria de Administração.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 77.823,36		Dcto: 110904		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	536 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2524	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/11/2021	09/11/2021	15.156,00	0,00	15.156,00
Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 43 - Terceirizados Mão de Obra- Secretaria de Administração.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15.156,00		Dcto: 110903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	536 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2525	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/11/2021	09/11/2021	90.024,78	0,00	90.024,78
Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 38 - Terceirizados Mão de Obra- Secretaria de Administração.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 90.024,78		Dcto: 110902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	96 / 9	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2526	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	4.200,00	0,00	4.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 416844												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.200,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 00	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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 6	02.08.010 2.070 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2527	LJG ILUMINAÇÕES PUBLICAS, INDUSTRIA E CC	31.663.497/0001-51	Não	04/01/2021	29/09/2021	10/11/2021	40.000,00	0,00	40.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.012												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 40.000,00		Dcto: 111008		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.663.497/0001-51	
N	653	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2528	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	01/10/2021	05/11/2021	10/11/2021	225,00	11,25	213,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com manutenção reparos e troca de peças em bicicletas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 213,75		Dcto: 3655063		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.929.385-49	
N	654	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2529	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	01/10/2021	05/11/2021	10/11/2021	286,00	14,30	271,70
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de confecção e fornecimento de salgados para evento da diretoria de meio ambiente na entrega de uniforme do GARI.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 271,70		Dcto: 111009		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 330.649.928-56	
G	264 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2530	EFRAMOC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	08.813.179/0001-08	Não	01/03/2021	07/10/2021	10/11/2021	16.345,00	0,00	16.345,00
Aquisição de material elétrico para uso da Iluminação Publica, Referente a nota fiscal nº 469												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 16.345,00		Dcto: 3679072		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.813.179/0001-08	
G	94 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2531	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	15/10/2021	10/11/2021	1.350,00	0,00	1.350,00
Liquidação referente a nota fiscal 4458682021. Café torrado para Prefeitura												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.350,00		Dcto: 3655077		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	18 / 75	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2532	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	6.960,11	0,00	6.960,11
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para os diversos setores da Administração Geral deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110916		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 90,12		Dcto: 110917		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.649,59		Dcto: 110918		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 195,23		Dcto: 110919		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110920		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110921		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110922		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 157,17		Dcto: 110923		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110924		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110925		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110926		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 110927		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 111003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 111004		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	18 / 76	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2533	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	137,31	0,00	137,31
Fornecimento de Água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 103,12		Dcto: 111005		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 34,19		Dcto: 111006		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	651 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2534	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	212,82	0,00	212,82
Liquidação referente a nota fiscal nº1215 - Aquisição de Material de Construção para pequenos reparos na Pracinha do antigo Forum, conforme Ordem de Fornecimento nº775.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 212,82		Dcto: 111011		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
E	253 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2535	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	810,43	0,00	810,43
Liquidação referente a nota fiscal 60 Secretaria de Transporte												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 810,43		Dcto: 3655078		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
G	273 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2536	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.180,00	0,00	2.180,00
Aquisição de material Gráfico para demanda da Prefeitura NF 2410												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.180,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.558.880/0001-30	
E	103 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2537	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.086,85	0,00	2.086,85
Liquidação referente a nota fiscal nº677												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.086,85		Dcto: 111010		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	74 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2538	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.133,12	0,00	2.133,12
Liquidação referente a nota fiscal 511												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.133,12		Dcto: 111007		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
G	263 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2539	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	05/11/2021	10/11/2021	232,25	0,00	232,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 46												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 232,25		Dcto: 3655332		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
E	543 / 3	02.08.010 2.038 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2540	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/09/2021	05/11/2021	10/11/2021	763,93	0,00	763,93
Liquidação referente a nota fiscal 49835												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 763,93		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
G	315 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2541	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	05/11/2021	10/11/2021	200,00	0,00	200,00
Liquidação referente a nota fiscal 101												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3036069		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.355.488/0001-93	
G	122 / 9	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2542	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	264,00	0,00	264,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 43												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 264,00		Dcto: 3655082		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
E	42 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2543	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 164 ÁGUA MINERAL												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.100,00		Dcto: 3655079		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
E	42 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2544	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	05/11/2021	10/11/2021	390,00	0,00	390,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 165												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 390,00		Dcto: 3655081		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
N	693	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2545	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	05/11/2021	06/11/2021	10/11/2021	2.400,00	0,00	2.400,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto de interesse do Município, junto ao FNDE, Gabinete do Deputado Federal João Carlos Bacelar, Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos dias 08,09,10 e 11 de Novembro do Corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.400,00		Dcto: 3655796		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 916.397.195-04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	639 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2546	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	08/11/2021	10/11/2021	294,00	0,00	294,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos e maquinas pesadas que serve ao Setor de Transporte desta municipalidade. 20213												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 294,00		Dcto: 3655065		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 42.948.287/0001-26	
E	628 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2547	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	70.835,00	0,00	70.835,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 206 - 1ª Medição												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 70.835,00		Dcto: 12881		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.520.697/0001-18	
E	630 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2548	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	903,00	0,00	903,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 203 - 1ª Medição												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 903,00		Dcto: 12881		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.520.697/0001-18	
E	629 / 1	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2549	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	33.771,00	0,00	33.771,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 205 - 1ª Medição												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 33.771,00		Dcto: 12881		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.520.697/0001-18	
E	28 / 83	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2550	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	15.262,36	0,00	15.262,36
Contribuição ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15.262,36		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	28 / 84	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2551	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	0,07	0,00	0,07
Contribuição ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,07		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
N	675	02.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2552	CARAIBAS TURISMO LTDA	36.451.976/0001-28	Não	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	1.807,96	0,00	1.807,96
Empenho feito para atender despesas na intermediação de prestação de serviço Aéreo do Sr. André Luiz Sampaio Cardoso de Brasília a Salvador no dia 10/11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.807,96		Dcto: 111013		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.451.976/0001-28	
E	143 / 64	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2553	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	1.325,20	0,00	1.325,20
Ocicleide Alves de Souza, Referente a Abono Percuniario.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.325,20		Dcto: 111014		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	143 / 65	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2554	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Tarsis Magdiel Brasil Marinho, Referente a Vencimentos do mês 10/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 111014		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	146 / 38	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2555	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	754,03	14,00	740,03
Juvenal Francisco Ribeiro e Outro, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 740,03		Dcto: 111014		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	40 / 28	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2556	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	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	
E	40 / 29	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2557	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	18.351,09	0,00	18.351,09
Liquidação Referente INSS - RFB-PREV-OB DEV.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 18.351,09		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	662	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2558	JOSÉ RICARDO PINA GOMES	890.271.755-00	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	527,00	26,35	500,65
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de concerto ao reboque do trator de limpeza, de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,65		Dcto: 4155		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.271.755-00		
N	663	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2559	SELMA MARIA DIAS	666.615.104-63	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	400,00	20,00	380,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de torno no volante da Caçamba de Placa PKF-9151 e Cardan da Retroescavadeira TCB de interesse da Secretaria Municipal de transporte												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 380,00		Dcto: 1599242		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 666.615.104-63		
N	664	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2560	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	270,00	13,50	256,50
Valor Empenhado nesta data para atender despesas de Borracharia em Ônibus de interesse da Secretaria Municipal de Transporte.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 256,50		Dcto: 3655819		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	667	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2561	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	580,00	0,00	580,00
Proveniente da Aquisição de fogos de Artifício, para a Inauguração da Escola Municipal Ouricuri, no bairro Loteamento Flavia na sede deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 580,00		Dcto: 3655239		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
N	658	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2562	HELDIREI ALVES DE SOUZA	016.383.955-78	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	295,00	14,75	280,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Vulcanização de Pneus em Retroescavadeira, Patrol, e veículos que serve a Secretaria Municipal de Transporte deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 280,25		Dcto: 3655229		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 016.383.955-78		
N	659	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2563	ANTONIO CARLOS NOVAIS DOS SANTOS	946.216.595-53	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	580,00	29,00	551,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de manutenção no trator, Lotado na Secretaria de Meio Ambiente , de interesse deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 551,00		Dcto: 3655228		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 946.216.595-53		
N	660	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2564	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	250,00	12,50	237,50
Valor empenhado nesta data para atender despesa com confecção e fornecimento de Bolos referente a entrega de Uniforme para os Gari de interesse desta Secretaria												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 237,50		Dcto: 3655227		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 080.466.885-09		
N	649	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2565	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	165,00	8,25	156,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 156,75		Dcto: 4154		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
N	650	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2566	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	136,00	6,80	129,20
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 129,20		Dcto: 4154		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
G	277 / 7	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2567	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	29/10/2021	11/11/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 650,00		Dcto: 4153		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		
G	280 / 7	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2568	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	29/10/2021	11/11/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 10/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 4152		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 408.528.905-59		
E	677 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2569	RINALDO D LAMARE O P LOPES	844.953.405-49	Não	01/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4768712021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 900,00		Dcto: 10605		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 844.953.405-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	639 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2570	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	08/11/2021	11/11/2021	144,00	0,00	144,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos e maquinas pesadas que serve ao Setor de Transporte desta municipalidade. 20211												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 144,00		Dcto: 3655821		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		
N	661	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2571	ITALO TIAGO DOS ANJOS	055.352.795-95	Não	09/11/2021	09/11/2021	11/11/2021	712,50	0,00	712,50
Empenho de serviço referente a confecção de seis estantes, para expor objetos culturais para nova casa de arte e cultura que será inaugurada no dia 12 de Novembro de 2021 na rua Luna Freire, nota fiscal Nº 621/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 712,50		Dcto: 3655230		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 055.352.795-95		
E	651 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2572	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	1.426,54	0,00	1.426,54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DA DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE Nº 1223 - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 861/864/863												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.426,54		Dcto: 111130		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	656 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2573	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	594,00	0,00	594,00
Liquidação referente a nota fiscal 20211- Meio Ambiente												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 594,00		Dcto: 111115		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		
E	657 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2574	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	761,83	0,00	761,83
Liquidação referente a nota fiscal nº 49439 - Aquisição de Britas para uso na confecção de Guias no Bairro Barroquinha sentido ao Povoado do Lajedinho, conforme Ordem de Fornecimento nº 647												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 761,83		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	199 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2575	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	09/11/2021	11/11/2021	65,00	3,25	61,75
Liquidação referente a nota fiscal 618												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 61,75		Dcto: 4156		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.328.205-16		
E	657 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2576	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	506,48	0,00	506,48
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de britas tipo 4,5mm, 12,05mm e 19,00mm, para manutenção e reforma de imóveis da Secretaria de Educação - Pregão presencial nº 004/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 506,48		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	93 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2577	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/11/2021	11/11/2021	324,84	0,00	324,84
Liquidação referente a nota fiscal 325 Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos pedreiros em obras do Cercado Conforme SD-10454												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 324,84		Dcto: 3655831		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	670 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2578	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	2.621,20	0,00	2.621,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 047 - Aquisição de gêneros alimentícios conforme ordem de fornecimento 808												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.621,20		Dcto: 111126		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	623 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2579	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	19/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	1.295,00	0,00	1.295,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 20214												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.295,00		Dcto: 111114		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		
E	670 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2580	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	1.281,00	0,00	1.281,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 048 - Aquisição de gêneros alimentícios conforme ordem de fornecimento 806												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.281,00		Dcto: 111127		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	672 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2581	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	12.772,50	0,00	12.772,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 049 - Aquisição de gêneros alimentícios conforme ordem de fornecimento 809												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.772,50		Dcto: 111129		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	362 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2582	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/11/2021	11/11/2021	580,00	29,00	551,00
Liquidação referente a nota fiscal nº630 Recargas de Cartuchos para os Vários Setores da Prefeitura												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 551,00		Dcto: 365830		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.235-07		
G	655 / 1	02.12.010 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2583	ADALCI PEREIRA GUIMARÃES SILVA	756.036.245-15	Não	06/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	875,00	43,75	831,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 628/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 831,25		Dcto: 3655817		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 756.036.245-15		
E	20 / 47	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2584	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	09/11/2021	11/11/2021	194,68	0,00	194,68
Fornecimento de energia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 194,68		Dcto: 111105		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	31 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2585	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	09/11/2021	11/11/2021	507,80	0,00	507,80
Liquidação referente a linha 75-3339-2150 e 2128												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 507,80		Dcto: 111110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	18 / 77	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2586	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/11/2021	11/11/2021	93,55	0,00	93,55
Liquidação referente a consumo de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 93,55		Dcto: 111109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	669 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2587	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/10/2021	09/11/2021	11/11/2021	13.972,15	0,00	13.972,15
Liquidação referente a nota fiscal Nº 317 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme ordem de fornecimento Nº 872												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 13.972,15		Dcto: 111117		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	197 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2588	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	09/11/2021	11/11/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22827												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 240,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
E	674 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2589	EDMILSON DE JESUS LTDA	39.782.423/0001-46	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	9.696,69	0,00	9.696,69
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 10 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar. Conforme Relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.696,69		Dcto: 111112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 39.782.423/0001-46		
E	674 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2590	EDMILSON DE JESUS LTDA	39.782.423/0001-46	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	30.989,04	0,00	30.989,04
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 11 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar. Conforme Relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30.989,04		Dcto: 111113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 39.782.423/0001-46		
E	81 / 10	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2591	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	10/11/2021	11/11/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº85												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216236		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	82 / 10	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2592	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	10/11/2021	11/11/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal 85												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216238		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	670 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2593	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	3.092,05	0,00	3.092,05
Liquidação referente a nota fiscal nº39-Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar conforme ordem de serviços nº789												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.092,05		Dcto: 111125		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	672 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2594	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	5.704,00	0,00	5.704,00
Liquidação referente a nota fiscal nº41 -Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme ordem de fornecimento 790.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.704,00		Dcto: 111128		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	673 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2595	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	2.745,00	0,00	2.745,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 683 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.745,00		Dcto: 111122		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	673 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2596	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	274,50	0,00	274,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 680 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 274,50		Dcto: 111123		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	674 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2597	EDMILSON DE JESUS LTDA	39.782.423/0001-46	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	1.439,39	0,00	1.439,39
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 13 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar. Conforme Relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.439,39		Dcto: 111111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 39.782.423/0001-46		
E	671 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2598	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	1.320,00	0,00	1.320,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 681 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.320,00		Dcto: 111118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	671 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2599	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	3.757,00	0,00	3.757,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 682 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.757,00		Dcto: 111119		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	671 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2600	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	17.600,00	0,00	17.600,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 671 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 17.600,00		Dcto: 111120		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	671 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2601	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	4.641,00	0,00	4.641,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 670 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.641,00		Dcto: 111121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	670 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2602	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	12.600,00	0,00	12.600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº40-Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar conforme ordem de serviços nº788												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.600,00		Dcto: 111124		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	669 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2603	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	1.375,50	0,00	1.375,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 327 - Merenda Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.375,50		Dcto: 111116		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	639 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2604	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	590,00	0,00	590,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20215 - Lavegem de Veículos - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 590,00		Dcto: 3655823		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		
E	639 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2605	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	84,00	0,00	84,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20218 - Lavegem das Veaturas. Conforme Relação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 84,00		Dcto: 3655284		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	639 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2606	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	72,00	0,00	72,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20217 - Lavagem de Veículos. Conforme relação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 72,00		Dcto: 3655826		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		
E	639 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2607	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	252,00	0,00	252,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20216 - Lavagem de Veículos. Conforme Relação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 252,00		Dcto: 3655827		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		
N	676	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2608	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 16,17 e 18 de Novembro do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655398		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
E	422 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2609	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	11/11/2021	11/11/2021	88,78	0,00	88,78
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,78		Dcto: 111101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	171 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2616	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	16/11/2021	16/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Referente Contribuição Liga Baiana.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 47935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.180.961/0001-00		
N	668	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2617	ROBERIO DOS SANTOS PEREIRA	052.823.865-50	Não	05/11/2021	05/11/2021	17/11/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Lençóis para diligenciarem questões do projeto "Social no Quilombo" nos dias 06 e 07 de Novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 100,00		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 052.823.865-50		
E	188 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2618	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/11/2021	17/11/2021	186,74	0,00	186,74
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços em fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 186,74		Dcto: 44090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	135 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2619	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	10/11/2021	17/11/2021	720,40	0,00	720,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 178												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 720,40		Dcto: 3655730		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	591 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2620	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	10/11/2021	17/11/2021	2.364,31	0,00	2.364,31
Liquidação referente a nota fiscal nº1226-Aquisição de material de pintura para fazer a marcação da praça da feira referente ao setor de tributos, conforme ordem de fornecimento 838												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.364,31		Dcto: 111703		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
G	223 / 2	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 24	2621	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	01/02/2021	12/11/2021	17/11/2021	166.880,24	13.183,55	153.696,69
Liquidação referente a nota fiscal nº 202145 - Boletim de Medição 02												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647049-9	Nome Conta: PMSS CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO		Valor: 153.696,69		Dcto: 6989322		Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
E	93 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2622	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	15/11/2021	17/11/2021	328,33	0,00	328,33
Liquidação referente a nota fiscal nº 331 - Casa de Saúde												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 328,33		Dcto: 3655735		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	170 / 21	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2623	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	17/11/2021	17/11/2021	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	222 / 4	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 24	2624	TERCONP TRANSPORTE,CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	Não	01/02/2021	17/11/2021	19/11/2021	156.058,29	12.328,61	143.729,68
Liquidação referente a nota fiscal nº 540 - BM 04												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647051-0	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO MDR		Valor: 143.729,68		Dcto: 6992350		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 23.643.827/0001-19	
E	28 / 86	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2625	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	2.337,64	0,00	2.337,64
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.337,64		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	28 / 87	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2626	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	0,12	0,00	0,12
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,12		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	28 / 85	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2627	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	18/11/2021	22/11/2021	12.444,52	0,00	12.444,52
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.444,52		Dcto: 231895		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	616 / 2	02.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2628	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	3.519,76	0,00	3.519,76
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1307 - Aquisição de Combustível para o Gabinete.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.519,76		Dcto: 3655892		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	618 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2629	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	1.884,00	0,00	1.884,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1308 - Aquisição de Combustível para as Veaturas (Polícia Militar).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.884,00		Dcto: 3655898		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	619 / 2	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2630	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	23.831,55	0,00	23.831,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1310 - Aquisição de Combustível para o Setor de Agricultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 23.831,55		Dcto: 3655915		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	618 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2631	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	3.770,76	0,00	3.770,76
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1311 - Secretaria de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.770,76		Dcto: 3655904		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	618 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2632	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/11/2021	22/11/2021	242,10	0,00	242,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1315 - Aquisição de Gás para o Setor de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 242,10		Dcto: 3655911		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	680 / 2	02.10.010 2.155 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2633	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	8.826,43	0,00	8.826,43
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1306 - Aquisição de Combustíveis para o Setor de Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.826,43		Dcto: 3655922		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	681 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	2634	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	18/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	41.800,00	0,00	41.800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1297 - Aquisição de Combustível SETOR DE TRANSPORTES EM REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 41.800,00		Dcto: 112201		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	635 / 1	02.08.010 2.189 3.3.7.1.70.00.00.00 00	2639	Consórcio Chapada Forte	18.810.874/0001-70	Não	01/10/2021	01/11/2021	23/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação Referente 1ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.000,00		Dcto: 6250050		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 18.810.874/0001-70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	685	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2640	DIEGO SAMPAIO BRAZ	010.276.805-69	Não	08/11/2021	08/11/2021	23/11/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com diárias ao Sr. Diego Sampaio Braz, quando em viagem a Cidade de Salvador, para tratar de assunto junto a SUDESB, no dia 09 de Novembro do corrente ano, Conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655462		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.276.805-69		
E	635 / 2	02.08.010 2.189 3.3.7.1.70.00.00.00 00	2641	Consórcio Chapada Forte	18.810.874/0001-70	Não	01/10/2021	15/11/2021	23/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação Referente 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.000,00		Dcto: 6250146		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.810.874/0001-70		
E	291 / 10	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2642	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	16/11/2021	23/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços em Estudos de projetos de engenharia, nota fiscal nº 891												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 5108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.017.260/0001-20		
E	678 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2643	ASSOCIAÇÃO DOS AGR. FAMILIARES DO POCIN	24.791.339/0001-11	Não	01/10/2021	16/11/2021	23/11/2021	556,50	0,00	556,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 5034092021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 556,50		Dcto: 112302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.791.339/0001-11		
E	679 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2644	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FÉ ESPERANÇA	29.864.975/0001-40	Não	01/10/2021	16/11/2021	23/11/2021	585,00	0,00	585,00
Liquidação referente a nota fiscal 4804622021-Aquisição de genros alimentícios para alimentação escolar conforme SD-10370												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 585,00		Dcto: 112301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.864.975/0001-40		
N	684	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2645	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	19/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	250,00	0,00	250,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655173		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
N	688	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2646	VINICIUS VIANA DA MOTTA	044.765.685-64	Não	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas no fornecimento de Diária, quando em viagem a cidade de Feira de Santana e Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do Município junto a JG Contabilidade e Solar Consultoria e Serviços de Informática nos dias 23,24 e 25 de novembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.765.685-64		
E	170 / 22	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2647	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	23/11/2021	23/11/2021	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	635 / 3	02.08.010 2.189 3.3.7.1.70.00.00.00 00	2648	Consórcio Chapada Forte	18.810.874/0001-70	Não	01/10/2021	23/11/2021	23/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação Referente 3ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.000,00		Dcto: 6250150		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.810.874/0001-70		
E	343 / 4	02.09.010 1.008 4.4.9.0.51.00.00.00 24	2649	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	Não	01/04/2021	18/11/2021	24/11/2021	422.678,69	26.628,76	396.049,93
Liquidação referente a nota fiscal nº 657 - Boletim de Medição nº 04												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71027-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO		Valor: 396.049,93		Dcto: 72020		Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 17.464.285/0001-14		
E	681 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	2650	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	18/10/2021	22/11/2021	24/11/2021	20.319,23	0,00	20.319,23
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1297 - Aquisição de Combustível SETOR DE TRANSPORTES EM REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 20.319,23		Dcto: 112402		Fonte Pag: 42	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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	681 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	2651	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	18/10/2021	22/11/2021	24/11/2021	4.006,33	0,00	4.006,33
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1309 - Aquisição de Combustível para o Setor de Obras e Serviços.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 4.006,33		Dcto: 112401		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	93 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2652	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	23/11/2021	24/11/2021	3.001,14	0,00	3.001,14
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 328 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Diversos Setores, conforme Solicitações em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.001,14		Dcto: 3655312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
N	694	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2653	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	450,00	0,00	450,00
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, Reda e Esporte nos dias 24,25 e 26 de novembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655463		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
G	686 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2654	CASAS FREIRE COM COMERCIAL DE ELETROD	00.094.907/0069-55	Não	22/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	2.209,80	0,00	2.209,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 323 - Materiais para Distribuição Gratuita - Setor de Tributos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.209,80		Dcto: 3036308		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.094.907/0069-55		
E	167 / 15	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2655	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	4.811,20	0,00	4.811,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1402 - Aquisição de Peças para manutenção de Veículos, conforme informados nas Solicitações de Despesa que seguem em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.811,20		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	52 / 21	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2656	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	364,62	0,00	364,62
Encargos ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 364,62		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	422 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2657	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	24/11/2021	24/11/2021	88,78	0,00	88,78
Valore empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,78		Dcto: 112401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	160 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2658	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	22,10	0,00	22,10
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 22,10		Dcto: 6912650		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	456 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 42	2659	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/06/2021	24/11/2021	24/11/2021	31,35	0,00	31,35
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 31,35		Dcto: 31852		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	691	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2661	ECO MADEIRAS LTDA	13.152.230/0001-18	Não	01/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	710,00	0,00	710,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de Tintas, para reforma da Praça Orlando Batista na sede deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 710,00		Dcto: 3542088		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.152.230/0001-18		
N	696	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2662	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	187,50	0,00	187,50
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias quando em viagem a cidade de Irecê para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Transporte, com aquisição de peças para máquinas nos dias 30 de novembro 01, e 02 de dezembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 187,50		Dcto: 301121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	146 / 35	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2663	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.868,29	274,48	2.593,81
Elielcio Braga Amorim, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.593,81		Dcto: 113003		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	345 / 16	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2664	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vinicius Viana da Motta, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 113007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 17	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2665	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Maria de Fatima Teixeira de Souza, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 113004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 58	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2666	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 65	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2667	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.000,00	324,57	2.675,43
Kidman Pimenta da Souza, Referente Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.675,43		Dcto: 12514		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 35	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2668	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Roberio dos Santos Pereira, Referente Vencimentos do mês 11/2021.												
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	111 / 11	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2669	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Valdenilton Tertuliano Damasceno, Referente Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 113006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	143 / 59	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2670	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.853,00	825,03	2.027,97
Tiago Reis Vieira Neto, Referente Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.027,97		Dcto: 113005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	52 / 22	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2671	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	89,85	0,00	89,85
Encargos ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 89,85		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 90	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2672	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	18,59	0,00	18,59
Encargos 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	40 / 27	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2673	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	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	173 / 14	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	242,17	0,00	242,17
tarifa bancária												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 242,17		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	28 / 89	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2675	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.340,48	0,00	5.340,48
Contribuição ao PASEB												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.340,48		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	120 / 39	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2676	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	31,35	0,00	31,35
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 31,35		Dcto: 759605		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	143 / 60	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2677	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.555,94	0,00	1.555,94
Maria Geronima de O. Silva Neta, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.555,94		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	113 / 11	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2678	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	16.000,00	9.404,60	6.595,40
Vencimentos André Luiz Sampaio Cardoso.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.595,40		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 916.397.195-04	
E	110 / 11	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2679	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento Salarial de Maria de Lurdes Pereira dos Santos mês 11/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 253.168.695-91	
E	200 / 11	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2680	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.000,00	634,78	3.365,22
Vencimento Salarial de Eutacio Vieira Viana Filho mês 11/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.365,22		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.088.445-72	
E	107 / 11	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2681	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento Salarial Atila Pires Neves referente ao mês 11/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.683.635-15	
E	108 / 11	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2682	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.000,00	624,78	3.375,22
Vencimento Salarial Ramilton Jorge da Silva referente ao mês 11/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.375,22		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.961.195-34	
E	106 / 12	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2683	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	10.101,52	2.247,09	7.854,43
Vencimento Salarial Raimunda de Oliveira Souza referente ao mês 11/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.854,43		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 129.921.108-92	
E	109 / 12	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2684	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento Salarial Luciano Macena de Oliveira referente ao mês 11/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.691,54		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.246.315-83	
E	143 / 61	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2685	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	6.000,00	1.305,81	4.694,19
Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.694,19		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	143 / 62	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2686	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.685,00	265,98	2.419,02
Talyhane Pires Santana, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.419,02		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	235 / 12	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2687	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vicente Mateus dos S. Rodrigues, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 113001		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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	208 / 20	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2688	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.602,54	118,50	1.484,04
Gilvan Lopes de Souza, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.484,04 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	211 / 27	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2689	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	5.000,00	420,50	4.579,50
Apolonio Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.579,50 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	150 / 22	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2690	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Dalmir dos Anjos Barreto, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.381,50 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	215 / 10	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2691	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Diego Sampaio Braz, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.381,50 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	151 / 15	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2692	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	8.633,33	1.464,75	7.168,58
Eudes Vanderlan B. Sampaio Pinto e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.168,58 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	216 / 36	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2693	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.500,00	1.248,23	3.251,77
Roosevelt Lopes Pires e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.251,77 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	146 / 36	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2694	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.000,00	128,50	1.871,50
Raimundo Nonato Nunes da Silva, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.871,50 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	5 / 55	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2695	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	10.533,00	1.958,75	8.574,25
Caliane Neves da S. Rodrigues e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.574,25 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	345 / 18	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2696	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Jose Ricardo Barbosa de S. Junior, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.381,50 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	142 / 6	02.11.010 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2697	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.000,00	348,79	2.651,21
Janio Tadeu D Oliveira Lopes, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.651,21 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	714 / 1	02.12.010 2.074 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2698	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	4.632,00	377,38	4.254,62
Erivelton Oliveira Moreira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.254,62 Dcto: 113001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	143 / 63	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2699	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	41.523,46	10.513,14	31.010,32
Adiovan Alves de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 31.010,32 Dcto: 113001 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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	144 / 58	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2700	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	9.898,97	4.077,88	5.821,09
Jailson de Souza Santos e Outro, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.821,09		Dcto: 13001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 59	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2701	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.124,54	491,80	2.632,74
Odirlei Arpigo de Souza, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.632,74		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 21	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2702	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	10.477,51	1.402,69	9.074,82
Antonio de Oliveira Santos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.074,82		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 28	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2703	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.860,00	355,68	2.504,32
Pedro Gaspar de Souza Neto e Outro, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.504,32		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 23	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	68.509,65	14.796,78	53.712,87
Agnaldo Alves do Nascimento e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 53.712,87		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	317 / 9	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2705	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.440,82	0,00	3.440,82
Parcelamento PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.440,82		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	151 / 16	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2706	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.721,00	269,45	2.451,55
Marcos dos Anjos Barauna, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.451,55		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 37	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2707	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Joaquim Roque de Sousa, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 37	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2708	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	22.822,04	5.838,52	16.983,52
Fagner Carvalho Araujo e Outros, Referente a Vencimentos do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16.983,52		Dcto: 113001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	120 / 40	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2709	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	606,10	0,00	606,10
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 606,10		Dcto: 759621		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
Total de Registros: 596									Sub - Total:	5.590.547,91	596.077,69	4.994.470,22

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	6 / 50	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	30/09/2021	30/09/2021	01/11/2021	-67.097,81	-22.655,82	-44.441,99
Estorno de Pagamento Indevido - Liquidado e Pago Indevidamente.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 44.441,99		Dcto: 93003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 23	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	30/09/2021	30/09/2021	01/11/2021	-7.512,00	-566,28	-6.945,72
Estorno de Pagamento Indevido - Liquidado e Pago Indevidamente.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.945,72		Dcto: 93003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 25	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1003	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	30/09/2021	30/09/2021	01/11/2021	-1.232,00	-94,38	-1.137,62
Estorno de Pagamento Indevido - Liquidado e Pago Indevidamente.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 93008		Fonte Pag: 18	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	27/10/2021	27/10/2021	01/11/2021	-67.701,70	-22.655,83	-45.045,87
Estorno de Pagamento Indevido - Liquidado e Pago Indevidamente.												
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	27/10/2021	27/10/2021	01/11/2021	-7.392,00	-566,28	-6.825,72
Estorno de Pagamento Indevido - Liquidado e Pago Indevidamente.												
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	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	27/10/2021	27/10/2021	01/11/2021	-1.232,00	-94,38	-1.137,62
Estorno de Pagamento Indevido - Liquidado e Pago Indevidamente.												
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	3 / 19	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	2398	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	21/10/2021	21/10/2021	01/11/2021	-5.094,66	0,00	-5.094,66
Estorno de Pagamento lançado indevidamente pela Contabilidade.												
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		
Total de Registros: 7									Sub - Total:	-157.262,17	-46.632,97	-110.629,20
Total de Registros: 603									Total Geral:	5.433.285,74	549.444,72	4.883.841,02

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA