



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	202	02.06.020.2.010.3.3.9.0.32.00.00.00.00	513	WILSON FERREIRA DOS SANTOS	040.611.655-50	Não	30/06/2021	01/07/2021	06/07/2021	500,00	0,00	500,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, ao Sr. Wilson Ferreira dos Santos, situado 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: 500,00		Dcto: 3655447	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 040.611.655-50		
N	203	02.06.020.2.010.3.3.9.0.32.00.00.00.00	514	RENATA FRANCA LOPES	063.390.085-00	Não	30/06/2021	01/07/2021	06/07/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, ao Srª. Renata Franca Lopes, situado 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: 200,00		Dcto: 3655791	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 063.390.085-00		
N	205	02.06.020.2.010.3.3.9.0.32.00.00.00.00	515	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	06/07/2021	06/07/2021	07/07/2021	336,90	0,00	336,90
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: 336,90		Dcto: 3655943	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 032.836.935-79		
N	206	02.06.020.2.010.3.3.9.0.32.00.00.00.00	516	NERIVAN ALMEIDA MOURA	047.225.143-05	Não	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	750,00	0,00	750,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Nerivan Almeida Moura, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 750,00		Dcto: 6545338	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 047.225.143-05		
N	208	02.06.010.2.087.3.3.9.0.14.00.00.00.00	517	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA para tratar de assunto de interesse deste Municipalidade junto a FEAS e SJDHDS no dia 7 de Julho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,00		Dcto: 6070953	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	181 / 2	02.06.010.2.087.3.3.9.0.30.00.00.00.00	518	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	09/06/2021	12/07/2021	460,00	0,00	460,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 2406082021 - Materiais para atender as necessidades do CREAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 460,00		Dcto: 3655214	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
G	15 / 6	02.06.020.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00.00	519	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	30/06/2021	12/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655195	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.812.805-90		
G	153 / 3	02.06.020.2.102.3.3.9.0.36.00.00.00.00	520	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	30/06/2021	12/07/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655192	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44		
G	17 / 6	02.06.010.2.087.3.3.9.0.36.00.00.00.00	521	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	30/06/2021	12/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655200	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53		
G	109 / 4	02.06.010.2.087.3.3.9.0.39.00.00.00.00	522	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	01/07/2021	12/07/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202143												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655240	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	132 / 7	02.06.010.2.087.3.3.9.0.30.00.00.00.00	523	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/07/2021	12/07/2021	248,16	0,00	248,16
Aquisição de Produtos de Limpeza para CRAS. Nota fiscal nº39												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 248,16		Dcto: 3655235	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	167 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	524	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	01/04/2021	06/07/2021	12/07/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2731662021 - Cestas Básica												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655223	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	167 / 3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	525	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	01/04/2021	06/07/2021	12/07/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2731182021 - (Cestas Básicas)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655229	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	166 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	526	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	07/07/2021	12/07/2021	80,00	4,00	76,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 368 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 76,00		Dcto: 3655210	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	69 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	527	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	70,86	0,00	70,86
Aquisição de óleo para Uso da Ação Social referente a nota fiscal nº288												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 70,86		Dcto: 3655238	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	146 / 3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	528	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/03/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.816,00	0,00	1.816,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 156 - Materiais para reforma da moradia pertencente a Sra. Ana Rosa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.816,00		Dcto: 3655205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
G	152 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	529	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	08/07/2021	12/07/2021	120,00	6,00	114,00
Aquisição de serviços de alinhamento e Balanceamento, rodizio de pneus e cambagem em veículos Gol PLO-3D09. referente a nota fiscal nº376												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 114,00		Dcto: 5216202	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	177 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	530	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/07/2021	12/07/2021	153,00	3,06	149,94
Aquisição de recarga para uso do CRAS referente a nota fiscal nº383												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 149,94		Dcto: 3655207	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	54 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	531	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	6.331,78	0,00	6.331,78
Liquidação referente a nota fiscal nº 1327 - Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.331,78		Dcto: 5236242	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
G	212 / 1	02.06.030 2.153 3.3.9.0.32.00.00.00 00	532	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	4.299,00	0,00	4.299,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2765582021 - Aquisição de Matariais para premiação de Alunos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 4.299,00		Dcto: 3655220	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
G	213 / 1	02.06.030 2.153 3.3.9.0.32.00.00.00 00	533	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	189,00	0,00	189,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2765582021 - Materialo para premiação de Alunos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 189,00		Dcto: 3655217	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	161 / 3	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	534	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/03/2021	15/06/2021	13/07/2021	127,45	0,00	127,45
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 021734057.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 127,45		Dcto: 76017459	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	178 / 3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	535	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	20/04/2021	15/06/2021	13/07/2021	332,00	0,00	332,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 392 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Milene Fernandes Santos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 332,00		Dcto: 6096293	Fonte Pag: 00		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 18	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	536	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	15/06/2021	13/07/2021	30,59	0,00	30,59
Fornecimento de água, matrícula nº 147893348												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,59		Dcto: 76017476	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	180 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	537	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	16/06/2021	13/07/2021	882,00	0,00	882,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 004 - Acesso a Internet												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 882,00		Dcto: 6096377	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	112 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	538	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	16/06/2021	13/07/2021	875,00	0,00	875,00
Aquisição de Fraldas para genitora Eliane Novais NF 628												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 875,00		Dcto: 6096306	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	112 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	539	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	16/06/2021	13/07/2021	487,50	0,00	487,50
Aquisição de Fraldas para genitora Eliane Novais NF 629												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 487,50		Dcto: 6096347	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	55 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	540	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	16/06/2021	13/07/2021	420,59	0,00	420,59
Liquidação referente a nota fiscal nº 630 - Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS e CREAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 420,59		Dcto: 6096247	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	32 / 19	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	541	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	23/06/2021	13/07/2021	122,92	0,00	122,92
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 92,33		Dcto: 5982907	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,59		Dcto: 5985260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	193 / 2	02.06.020 2.097 3.3.9.0.36.00.00.00 28	542	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	03/05/2021	30/06/2021	13/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 500,00		Dcto: 71301	Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 607.210.905-59		
E	19 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	543	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	30/06/2021	13/07/2021	226,70	0,00	226,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 489 - Aquisição de gêneros alimentícios CRAS, CREAS e Secretaria Municipal de Ação Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 226,70		Dcto: 6096071	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	21 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	544	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/07/2021	13/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 453												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 6096133	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	180 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	545	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	01/07/2021	13/07/2021	1.323,00	0,00	1.323,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 07												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.323,00		Dcto: 6096521	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	55 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	546	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.013,48	0,00	1.013,48
Aquisição de material de construção para uso do CREAS referente a nota fiscal nº 636												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.013,48		Dcto: 6096282	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	207	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	547	MIRALVA MARIA DE SOUZA	998.415.415-72	Não	08/07/2021	08/07/2021	13/07/2021	160,22	0,00	160,22
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Miralva Maria de Souza, moradora Rua Severino Rodrigues 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: 160,22		Dcto: 909		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 998.415.415-72		
G	178 / 4	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	548	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	20/04/2021	09/07/2021	13/07/2021	332,00	0,00	332,00
Liquidação referente a nota fiscal nº401												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 332,00		Dcto: 6096356		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	173 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	549	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	546,09	0,00	546,09
Aquisição de material de papelaria para uso da Equipe Técnica do CRAS, SCFV e equipe do PIS, referente a nota fiscal nº735												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 546,09		Dcto: 3655975		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	173 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	550	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	372,00	0,00	372,00
Aquisição de material para Secretaria de Assistência Social Material para campanha infância Protegida, futuro Garantido, referente a nota fiscal nº733												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 372,00		Dcto: 3655585		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	35 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	551	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	3.053,60	0,00	3.053,60
Aquisição de peça de Carro para Uso da Ação Social referente a nota fiscal nº1339												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.053,60		Dcto: 9985736		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
N	209	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	552	GILDESIO ANTONIO DOS SANTOS	973.328.445-91	Não	12/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	140,00	0,00	140,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, ao SR. Gildesio Antonio dos Santos, morador do Povoado de Cisterna, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 140,00		Dcto: 908		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 973.328.445-91		
E	161 / 4	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	553	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/03/2021	13/07/2021	13/07/2021	41,36	0,00	41,36
Fornecimento de energia - Conselho Tutelar 0021737950												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 41,36		Dcto: 76017534		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	155 / 2	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	554	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/03/2021	13/07/2021	13/07/2021	30,54	0,00	30,54
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSELHO TUTELAR												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,54		Dcto: 76017588		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	210	02.06.010 2.087 3.3.9.0.48.00.00.00 00	559	Maria Rita de Araujo	000.786.415-94	Não	01/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	517,07	0,00	517,07
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com auxílio financeiro a Senhora Maria Rita de Araujo em caráter temporário para pagamento de contas de energia, a Senhora encontra em situação de vulnerabilidade, atendendo o disposto na Lei de Benefícios Eventuais nº 536/2017.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 517,07		Dcto: 911		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 000.786.415-94		
E	53 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	560	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	15/07/2021	19/07/2021	120,00	0,00	120,00
Aquisição de Água Mineral para Secretaria de Assistência Social, referente a nota fiscal nº148												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 120,00		Dcto: 3655234		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	151 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	561	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	15/07/2021	19/07/2021	823,30	0,00	823,30
Aquisição de serviços de material gráfico para atender demanda na Secretaria Municipal de Assistência Social referente a nota fiscal nº2321												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 823,30		Dcto: 7709349		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 7	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	562	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	4.248,38	0,00	4.248,38
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1223 - GBF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 4.248,38	Dcto: 72001		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	211	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	567	SIRLEIDE HERMINIA DE JESUS	023.071.485-40	Não	19/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	80,00	0,00	80,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Sirleide Herminia de Jesus, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 80,00	Dcto: 3655220		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 023.071.485-40		
N	172	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	568	SOLIMAR BARRETO DE OLIVEIRA	075.533.295-41	Não	05/05/2021	05/05/2021	26/07/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Solimar Barreto de Oliveira, moradora do Povoado de Boa São Domingos, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00	Dcto: 897		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 075.533.295-41		
E	170 / 3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	569	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	14/07/2021	26/07/2021	13.660,00	0,00	13.660,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Benefício Eventual-Cesta Básica.Referente a nota fiscal nº149												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 13.660,00	Dcto: 3655776		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
N	216	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	570	Rita de Cássia Silvino Bomfim	004.372.655-01	Não	25/07/2021	26/07/2021	29/07/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Brejões-BA para acompanhamento de família de paciência interno no centro de Recuperação de dependentes químicos, nos dias 26 a 28 de Julho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,00	Dcto: 3655704		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 004.372.655-01		
N	215	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	571	DEIZIANE ANTUNES DOS SANTOS	057.444.185-98	Não	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Deiziane Antunes 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: 200,00	Dcto: 913		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 057.444.185-98		
E	92 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	572	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	132,60	0,00	132,60
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 132,60	Dcto: 10101		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	93 / 17	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	573	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	41,80	0,00	41,80
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 41,80	Dcto: 10101		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 18	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	574	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 10,45	Dcto: 69109		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	117 / 4	02.06.020 2.100 3.3.9.0.39.00.00.00 29	575	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	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: 69110		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	91 / 12	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	576	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	7.913,00	1.438,18	6.474,82
Claudiria Souza Teles e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 6.474,82	Dcto: 73001		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 13	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	577	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.550,00	304,77	3.245,23
Gizele Souza Araujo e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 3.245,23		Dcto: 73001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 7	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	578	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	6.726,00	549,47	6.176,53
Diogo Oliveira dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 6.176,53		Dcto: 73001		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 14	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	579	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	7.864,00	1.269,19	6.594,81
Caique Almeida Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 6.594,81		Dcto: 73001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	89 / 8	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	580	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	7.476,00	592,22	6.883,78
Aisy Anne de Oliveira Viana e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 6.883,78		Dcto: 73001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 9	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	581	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	6.650,00	412,50	6.237,50
Ana Cristina Macedo Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.237,50		Dcto: 3655590		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 13	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	582	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.630,50	130,24	1.500,26
Rita de Cassia Silvino Bonfim, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,26		Dcto: 3655590		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 14	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	583	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Silvana da Silva Lopes, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 3655590		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	58 / 6	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	584	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Angela Pereira Gusmão, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 4534799		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	91 / 15	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	585	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.638,00	491,35	5.146,65
Malena Maria dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 1.915,64		Dcto: 134796		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 1.017,50		Dcto: 73002		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 2.213,51		Dcto: 73003		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	57 / 18	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	703	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	01/07/2021	01/07/2021	8.237,32	3.795,75	4.441,57
Vencimento salarial Iremi Marcia Damasceno dos Anjos 06/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.441,57		Dcto: 5102		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	22 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	704	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	16/06/2021	12/07/2021	69,20	0,00	69,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 632 - Secretaria Municipal de Educação e Escola Municipal Marlene Araújo)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 69,20		Dcto: 8044467		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	112 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	705	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	16/06/2021	12/07/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 002 - Acesso a Internet												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.260,00		Dcto: 8044396		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09	
G	111 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	706	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	18/06/2021	12/07/2021	1.560,00	0,00	1.560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 598 - manutenção em impressoras multifuncionais e copiadoras das Escolas Ruy Barbosa, Marlene Araújo, Florentino Gaspar Dourado e Escola Cândido Lopes neste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.560,00		Dcto: 8044481		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96	
E	53 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	707	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	28/06/2021	12/07/2021	609,40	0,00	609,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 487 - Gêneros Alimentícios para as necessidades das escolas da rede municipal de Ensino.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 609,40		Dcto: 8044332		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
G	69 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	708	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	30/06/2021	12/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 8043975		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 783.879.305-04	
G	9 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	709	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	30/06/2021	12/07/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655654		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 351.049.965-49	
G	80 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	710	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	30/06/2021	12/07/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 8044060		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 020.996.395-66	
G	14 / 6	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	711	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	30/06/2021	12/07/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 8043963		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 996.819.275-91	
E	16 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	712	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202145												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655686		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83	
E	112 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	713	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 06												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.890,00		Dcto: 8044582		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09	
E	15 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	714	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/07/2021	12/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº454												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 8044378		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	61 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	715	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/07/2021	12/07/2021	230,50	0,00	230,50
Aquisição de Produtos de Limpeza para Secretaria de Educação. Nota fiscal nº40												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 230,50		Dcto: 3655674		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
E	22 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	716	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	348,12	0,00	348,12
Aquisição de produtos de limpeza para Secretaria de Educação, referente a nota fiscal nº635												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 348,12		Dcto: 8044501		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	89 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	717	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	07/07/2021	12/07/2021	100,00	5,00	95,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 369 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 95,00		Dcto: 3655668		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	115 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	718	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	03/05/2021	07/07/2021	12/07/2021	101,52	0,00	101,52
Aquisição de pedido para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação, referente a nota fiscal nº287												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 101,52		Dcto: 3655678		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	115 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	719	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	03/05/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Aquisição de Sacolas reforçadas grande para suprir demanda do setor de distribuição de Kits de merenda Escolar, referente a nota fiscal nº292												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.170,00		Dcto: 3655680		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	126 / 1	02.04.020 2.062 4.4.9.0.52.00.00.00 01	720	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/06/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2765732021 - Material a ser destinado ao Conselho Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655671		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	48 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	721	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.955,00	0,00	1.955,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 158 - Materiais para a Escola Municipal Ouricuri.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.955,00		Dcto: 3655663		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	109 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	722	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/07/2021	12/07/2021	488,00	24,40	463,60
Aquisição de recarga de tonner para uso da escola municipal Florentino Gaspar Dourado Referente a nota fiscal nº387												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 463,60		Dcto: 3655667		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	124 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	723	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/07/2021	12/07/2021	132,14	0,00	132,14
Aquisição de carnes para Secretaria de Educação referente a nota fiscal nº2860672021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 132,14		Dcto: 8044292		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	6 / 42	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	724	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Enoque Gaspar de Souza, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.000,00		Dcto: 71201		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	103 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	725	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/04/2021	12/07/2021	12/07/2021	40.003,60	0,00	40.003,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 1329 - Locação de Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 40.003,60		Dcto: 71203		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	6 / 39	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	726	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	500,00	0,00	500,00
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 500,00		Dcto: 71202		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	29 / 13	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	727	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/06/2021	13/07/2021	30,34	0,00	30,34
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 7036041263												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 30,34		Dcto: 76038464		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 21	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	728	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/06/2021	13/07/2021	1.537,27	0,00	1.537,27
Fornecimento de água para os diversos setores da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 299,02		Dcto: 76038399		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 179,54		Dcto: 76038415		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 88,64		Dcto: 76038468		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 88,64		Dcto: 76038469		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 120,95		Dcto: 76038471		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 88,64		Dcto: 76038497		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 88,64		Dcto: 76038498		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 88,64		Dcto: 76038500		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 88,64		Dcto: 76038503		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 177,30		Dcto: 76038504		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 139,98		Dcto: 76038510		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 88,64		Dcto: 76038527		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	8 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	729	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/06/2021	13/07/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 600,00		Dcto: 5103		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	86 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	730	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.190,00	0,00	1.190,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202124 - (Serviços com Aquisição de Materiais para a Escola Marlene Oliveira).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.190,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	86 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	731	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	7.896,00	0,00	7.896,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202125 - (Serviços com Aquisição de Materiais para a Escola Florentino Gaspar Dourado).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 7.896,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	79 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	732	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.727,00	0,00	1.727,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 741 - Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.727,00		Dcto: 71301		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	29 / 14	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	733	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	137,82	0,00	137,82
Referente a Imóvel Locado para Educação Merenda Escolar.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 137,82		Dcto: 76038412		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	3 / 28	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	734	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	268,43	0,00	268,43
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: 268,43		Dcto: 76038529		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	121 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	735	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	64.200,00	0,00	64.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1331 - Mão de Obra												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta:	SME - FUNDEB	Valor: 64.200,00		Dcto: 71303		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	736	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	10,45	0,00	10,45
Valor empenhado nesta data para atender despesas com tarifas bancária, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,45		Dcto: 87		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	11 / 27	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	737	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	300,00	0,00	300,00
Diferença salarial, Keila Maggy Souza Alves, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 300,00		Dcto: 71301		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 43	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	738	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	4.040,61	0,00	4.040,61
Licença premio remunerada, Maria Aparecida dos Santos, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 71302		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	74 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	739	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/03/2021	16/06/2021	14/07/2021	727,61	0,00	727,61
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 47039 - (Escola Municipal no Loteamento Flavia).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 727,61		Dcto: 18000		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	59 / 23	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	740	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	14/07/2021	14/07/2021	28.786,00	0,00	28.786,00
Aquisição de material de construção para uso da Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado referente a nota fiscal nº556												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 28.786,00		Dcto: 3655662		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 24	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	741	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	14/07/2021	14/07/2021	16.966,50	0,00	16.966,50
Aquisição de cimento para uso da Escola professora Marlene, Referente a nota fiscal nº557												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 16.966,50		Dcto: 3655666		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 25	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	742	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	14/07/2021	14/07/2021	11.205,45	0,00	11.205,45
Liquidação para aquisição de material de construção pra Escola Marlene Araujo e Escola Ouricuri referente a nota fiscal nº558												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 11.205,45		Dcto: 3655371		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	2 / 4	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	758	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	04/01/2021	14/07/2021	15/07/2021	118.914,24	9.394,22	109.520,02
Liquidação referente a nota fiscal nº202120												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 109.520,02		Dcto: 4207400		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
E	36 / 7	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	759	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	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: 10721		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	33 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	761	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	15/07/2021	19/07/2021	204,00	0,00	204,00
Aquisição de água Mineral para Educação referente a nota fiscal nº145												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 204,00		Dcto: 3655665		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	137 / 1	02.04.020 2.042 3.3.9.0.30.00.00.00 15	762	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/06/2021	15/07/2021	20/07/2021	6.360,00	0,00	6.360,00
Aquisição de material de expediente para uso nas escolas do Ensino fundamental dste Municipio, referente a nota fiscal nº742												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.978-7	Nome Conta: PMSS - PDDE		Valor: 6.360,00		Dcto: 72001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	138 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	763	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	3.608,28	0,00	3.608,28
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1215 Fundo Municipal de Educação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.608,28		Dcto: 72004		Fonte Pag: 19	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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 40	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	764	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	700,00	0,00	700,00
Sonia Alves Viana, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 700,00		Dcto: 72003		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	30 / 6	02.04.020 2.062 3.9.0.39.00.00.00 01	768	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	30/06/2021	21/07/2021	609,23	0,00	609,23
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: 609,23		Dcto: 9670850		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
E	11 / 23	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	769	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.792,09	55,34	1.736,75
Denilda da Silva Santos, Referente ao Salário do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.736,75		Dcto: 73001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 24	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	770	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	75.526,53	15.728,93	59.797,60
Denilda da Silva Santos, Referente ao mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 59.797,60		Dcto: 73001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 25	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	771	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	11.468,50	883,66	10.584,84
Cleidiane de Souza Novais e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.584,84		Dcto: 73001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 26	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	772	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	39.014,60	7.641,14	31.373,46
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 31.373,46		Dcto: 73001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	12 / 21	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	773	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	770,00	165,00	605,00
Casia dos Anjos Barauna e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 605,00		Dcto: 73001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	57 / 22	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	774	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	19.841,72	7.883,07	11.958,65
Marinez Martins de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11.958,65		Dcto: 3655363		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	57 / 23	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	775	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
João Santiago dos Anjos, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655363		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	58 / 19	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	776	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	17.225,00	2.345,06	14.879,94
Adriana Mendes de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 14.879,94		Dcto: 3655363		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	25 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	777	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.818,48	1.191,33	4.627,15
Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.627,15		Dcto: 3655363		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 001.319.995-16	
E	6 / 36	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	778	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.818,48	0,00	5.818,48
Jane Gleide Maria do Nascimento, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.818,48		Dcto: 73002		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 37	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	779	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.909,24	1.161,33	1.747,91
Elvis Alves Costa, Referente a Pagamento do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.747,91		Dcto: 73002		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	6 / 38	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	780	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	776.183,49	263.962,57	512.220,92
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 512.220,92		Dcto: 73002		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	56 / 18	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	781	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	59.950,00	4.616,33	55.333,67
Alessandra Martins dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 55.333,67		Dcto: 73002		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	6 / 41	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	782	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos Salariais do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 73008		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	60 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	783	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	121,55	0,00	121,55
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 121,55		Dcto: 4172403		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12	
E	56 / 19	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	784	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	7.392,00	566,28	6.825,72
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
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: 1.137,62		Dcto: 73003		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: 73004		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: 73005		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: 73006		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: 73007		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	12 / 22	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	785	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 73009		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	145 / 1	02.04.020 2.062 3.1.9.0.04.00.00.00 01	786	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.131,00	179,17	2.951,83
Silvio José dos S. Arruda Filho, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.951,83		Dcto: 4172403		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	43 / 22	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1371	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	1.666,67	458,32	1.208,35
Diferença salarial, Laura Braga V. Sousa, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.208,35		Dcto: 70703		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 23	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1372	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	67.000,00	16.375,64	50.624,36
Vencimento salarial, Alexandre Rafael R. Brasileiro Outras, mês de junho de 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12366		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.128,46		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 70701		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: 70702		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	414 / 1	02.05.020 2.188 3.3.7.1.70.00.00.00 02	1373	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Repasse ao Consórcio da Saúde - Irecê.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 14.752,10		Dcto: 3297		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	413 / 1	02.05.020 2.188 3.3.7.1.70.00.00.00 02	1374	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	907,52	0,00	907,52
Repasse ao Consórcio da Saúde - Irecê.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 907,52		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
N	403	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1375	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	01/07/2021	08/07/2021	12/07/2021	280,00	0,00	280,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com avaliação de marcapasso para o Senhor Dinaldo Pereira dos Santos encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 280,00		Dcto: 71203		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.079.126/0001-50		
E	11 / 35	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1376	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	677,83	0,00	677,83
Consumo de energia 7060133900												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 375,62		Dcto: 71201		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: 302,21		Dcto: 71202		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	212 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1377	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/03/2021	12/07/2021	12/07/2021	108.003,35	0,00	108.003,35
Liquidação referente a nota fiscal nº 1326 - Mão de Obra												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 108.003,35		Dcto: 71204		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	87 / 37	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1378	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	1.701,00	0,00	1.701,00
Diferença salarial, mês de junho 2021, Aline Rosa Novais e Outras,												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.701,00		Dcto: 71201		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 38	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1379	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	189,00	0,00	189,00
Diferença salarial, mês de junho 2021, Maria Simone Pinto de Jesus.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 189,00		Dcto: 71201		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	72 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1380	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	25/01/2021	31/05/2021	13/07/2021	2.891,30	0,00	2.891,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 392 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 2.891,30		Dcto: 20263		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
E	72 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1381	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	25/01/2021	31/05/2021	13/07/2021	401,96	0,00	401,96
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 391 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 401,96		Dcto: 20263		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	387	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1382	SIVALDO DOS SANTOS ALVES	004.046.815-14	Não	01/06/2021	07/07/2021	13/07/2021	283,00	14,15	268,85
Empenho feito para atender despesas na prestação de serviços na reforma de estofados de colchonete e colchões do Hospital Municipal Jonival Lucas na sede deste município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 268,85		Dcto: 71351		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 004.046.815-14		
G	234 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1383	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	01/06/2021	13/07/2021	0,40	0,00	0,40
Aquisição de material Gráfico para atender demanda da Atenção Básica NF 2269												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 0,40		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
N	395	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1384	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/06/2021	07/07/2021	13/07/2021	120,00	6,00	114,00
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: 114,00		Dcto: 71310		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	399	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1385	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	01/06/2021	08/07/2021	13/07/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 71350		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33		
N	400	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1386	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	01/06/2021	08/07/2021	13/07/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 71330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83		
N	401	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1387	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	01/06/2021	08/07/2021	13/07/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 71355		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63		
E	223 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1388	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	08/06/2021	13/07/2021	3.030,00	0,00	3.030,00
Aquisição de Medicamento para hipertensão diabetes, asma,e medicamentos o planejamento familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.030,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	305 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1389	SERVIÇOS MÉDICOS DR IGOR FIGUEIREDO LTI	17.620.892/0001-26	Não	06/04/2021	10/06/2021	13/07/2021	2.940,00	0,00	2.940,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 215												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.940,00		Dcto: 47006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.620.892/0001-26		
E	130 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1390	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	15/06/2021	13/07/2021	2.012,30	0,00	2.012,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.720 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.012,30		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	295 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1391	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	05/04/2021	15/06/2021	13/07/2021	11.560,00	0,00	11.560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 631 - Serviços Médicos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 11.560,00		Dcto: 40330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		
E	11 / 31	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1392	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/06/2021	13/07/2021	129,52	0,00	129,52
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 0010371503												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 129,52		Dcto: 71368		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 28	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1393	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	15/06/2021	13/07/2021	473,22	0,00	473,22
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 147883121.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 473,22		Dcto: 71375		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	196 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1394	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	15/06/2021	13/07/2021	257,00	0,00	257,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3.286 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 257,00		Dcto: 71306		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	72 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1395	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	25/01/2021	15/06/2021	13/07/2021	2.548,73	0,00	2.548,73
Liquidação referente a nota fiscal nº 401												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.548,73		Dcto: 20263		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
E	272 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1396	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	15/06/2021	13/07/2021	1.575,12	0,00	1.575,12
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 311 - (Hospital Municipal Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.575,12		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	349 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1397	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	16/06/2021	13/07/2021	2.142,00	0,00	2.142,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 003 - Acesso a Internet												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.142,00		Dcto: 71353		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	351 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1398	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	16/06/2021	13/07/2021	1.099,00	0,00	1.099,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 2403782021 - Materiais para a Unidade Básica do Distrito de Segredo e UBS do Bairro Outro lado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.099,00		Dcto: 71323		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	351 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1399	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	16/06/2021	13/07/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 2402242021 - Materiais para a Unidade Básica do Povoado de Cisterna.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 71324		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	310 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1400	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	16/06/2021	13/07/2021	2.190,00	0,00	2.190,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 15704 - Consultas e exames												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.190,00		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	83 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1401	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	16/06/2021	13/07/2021	1.437,45	0,00	1.437,45
Liquidação referente a nota fiscal nº 627 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.437,45		Dcto: 71335		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	172 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1402	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	16/06/2021	13/07/2021	1.038,01	0,00	1.038,01
Liquidação referente a nota fiscal nº 626 - Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica, CAPS e Casa de Saúde capital do Estado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.038,01		Dcto: 71336		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	10 / 29	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1403	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/06/2021	13/07/2021	141,41	0,00	141,41
Liquidação Referente Tarifa de Água - Matrícula: 147897742												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 141,41		Dcto: 71376		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 32	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1404	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/06/2021	13/07/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação Referente Serviços de Energia - Contrato: 0201018390												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 71369		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	271 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1405	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	24,00	0,00	24,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19809 - Medicamentos para as Unidades Básicas e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 24,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	224 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1406	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	3.938,88	0,00	3.938,88
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6494 - Materiais para as Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.938,88		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	223 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1407	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	5.163,10	0,00	5.163,10
Aquisição de Medicamento para hipertensão diabetes, asma,e medicamentos o planejamento familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica.Nota fiscal nº103437												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.163,10		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 12	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1408	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	5.215,00	0,00	5.215,00
Aquisição de Medicamento para hipertensão diabetes, asma,e medicamentos o planejamento familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica. Nota fiscal nº103429												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.215,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 13	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1409	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	11.644,90	0,00	11.644,90
Aquisição de Medicamento para hipertensão diabetes, asma,e medicamentos o planejamento familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica.Nota fiscal nº103431												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 11.644,90		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	272 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1410	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	1.054,78	0,00	1.054,78
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 312 - Materiais para as Unidades Básicas de Saúde, Postos, Vigilância e Secretaria.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.054,78		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	196 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1411	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	3.370,67	0,00	3.370,67
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3.329 - Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.370,67		Dcto: 71307		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	271 / 12	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1412	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	1.148,40	0,00	1.148,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19844 - Medicamentos para as Unidades Básicas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.148,40		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 32	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1413	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	4.610,60	0,00	4.610,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19840 - Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.610,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 29	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1414	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	531,00	0,00	531,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19979 - Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 531,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 30	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1415	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	957,60	0,00	957,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19834 - Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 957,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1416	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	2.025,00	0,00	2.025,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20085 - Aquisição de Mascaras para os Agentes Comunitários de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.025,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1417	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	10.046,06	0,00	10.046,06
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19821 - Materiais para as Unidades Básicas, Vigilância e Posto de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.046,06		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	222 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1418	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	586,06	0,00	586,06
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 19824 - Materiais para as Unidades Básicas, Vigilância e Posto de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 586,06		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 31	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1419	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	312,00	0,00	312,00
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 19838 - Medicamentos para o CAPS e a Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 312,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1420	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	21/06/2021	13/07/2021	210,00	0,00	210,00
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 19903 - Materiais para as Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 210,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	48 / 13	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1421	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	21/06/2021	13/07/2021	1.181,34	0,00	1.181,34
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 26728 - Materiais para as UBS's, Postos, Secretaria e Vigilância.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.181,34		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 14	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1422	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	21/06/2021	13/07/2021	3.507,37	0,00	3.507,37
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 26719 - Materiais para as UBS's e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.507,37		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	11 / 33	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1423	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/06/2021	13/07/2021	396,15	0,00	396,15
Fornecimento de energia elétrica - Local onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 396,15		Dcto: 71370		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	58 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1424	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	28/06/2021	13/07/2021	1.117,40	0,00	1.117,40
Liquidatção referente a nota fiscal nº 486 Aquisição de gêneros alimentícios Campanha de Vacinação Influenza, Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Vigilância Epidemiológica e Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.117,40		Dcto: 71319		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	169 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1425	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	28/06/2021	13/07/2021	1.980,00	0,00	1.980,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 485 - Aquisição de gêneros alimentícios Casa de Saúde na capital do Estado												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.980,00		Dcto: 71320		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	57 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1426	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	28/06/2021	13/07/2021	5.527,66	0,00	5.527,66
Liquidatção referente a nota fiscal nº 484 - Aquisição de gêneros alimentícios Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.527,66		Dcto: 71318		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 30	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1427	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/06/2021	13/07/2021	5.310,21	0,00	5.310,21
Fornecimento de água diversas setores do Fundo Municipal de Saúde												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,65		Dcto: 71377		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: 1.145,23		Dcto: 71378		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,65		Dcto: 71379		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: 98,61		Dcto: 71380		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,79		Dcto: 71381		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.455,46		Dcto: 71382		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: 416,91		Dcto: 71383		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: 294,55		Dcto: 71384		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: 1.544,71		Dcto: 71385		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,65		Dcto: 71386		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	255 / 2	02.05.020 2.037 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1428	ERICK MEDEIROS DOS ANJOS	057.045.175-28	Não	13/04/2021	29/06/2021	13/07/2021	1.385,00	69,25	1.315,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 358/2021 -												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.315,75		Dcto: 71316		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 057.045.175-28		
G	92 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1429	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	30/06/2021	13/07/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
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 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1430	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	30/06/2021	13/07/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 650,00		Dcto: 71301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 067.822.895-71		
G	240 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1431	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	30/06/2021	13/07/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 700,00		Dcto: 71302		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
G	56 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1432	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	30/06/2021	13/07/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 5.000,00		Dcto: 10321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 276.924.775-15		
E	197 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1433	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/07/2021	13/07/2021	1.144,94	0,00	1.144,94
Aquisição de material de limpeza para casa de Saúde referente a nota fiscal nº38												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.144,94		Dcto: 71327		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1434	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/07/2021	13/07/2021	389,50	0,00	389,50
Aquisição de material de limpeza para HMJL Nota fiscal nº41												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 389,50		Dcto: 71328		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1435	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/07/2021	13/07/2021	828,52	0,00	828,52
Aquisição de Material de Limpeza para prefeitura. Nota fiscal nº43												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 828,52		Dcto: 71329		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	396	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1436	ZÉILA ROCHA DO CARMO	047.153.185-55	Não	01/07/2021	01/07/2021	13/07/2021	150,00	0,00	150,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias a Srª Zêila Rocha do Carmo Araújo, quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saúde nos dias 06 e 07 de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 150,00		Dcto: 71361		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 047.153.185-55		
N	398	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1437	Clínica de Olhos Luiz Magalhães Ltda	01.539.110/0001-99	Não	01/07/2021	07/07/2021	13/07/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de exames de Ultrassonografia do Globo Ocular em ambos os olhos, Cauan Dourado de Souza, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 106440		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.539.110/0001-99		
E	68 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	1438	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/07/2021	13/07/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº455												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 71321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
N	404	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1439	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	06/07/2021	06/07/2021	13/07/2021	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 07 e 08 de Julho de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 71334		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
N	405	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1440	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	06/07/2021	06/07/2021	13/07/2021	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 7 e 8 de Julho do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 71305		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
N	397	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1441	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	06/07/2021	06/07/2021	13/07/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diárias para o SR. Vagno de Souza de Oliveira, quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assuntos de interesses do Município junto a SESAB nos dias 07, 08 e 09 de Julho do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 71356		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	60 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1442	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	06/07/2021	13/07/2021	2.080,47	0,00	2.080,47
Aquisição de gêneros alimentícios para Casa de Saúde em Salvador referente a nota fiscal nº289												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.080,47		Dcto: 71331		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	311 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1443	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	06/07/2021	13/07/2021	5.060,00	0,00	5.060,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 15783 Consultas e Exames.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.060,00		Dcto: 16724		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	245 / 33	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1444	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	06/07/2021	13/07/2021	119,00	0,00	119,00
Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal Jonival Lucas referente a Nota fiscal nº20004												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 119,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 34	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1445	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	06/07/2021	13/07/2021	84,00	0,00	84,00
Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal Jonival Lucas referente nota fiscal nº20173												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 84,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	130 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1446	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	06/07/2021	13/07/2021	1.571,10	0,00	1.571,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.727 - Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.571,10		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	53 / 22	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1447	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	06/07/2021	13/07/2021	220,56	0,00	220,56
Aquisição de Material Hospitalar para Hospital Municipal Jonival Lucas . Referente a nota fiscal nº20170												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 220,56		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	53 / 23	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1448	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	06/07/2021	13/07/2021	664,00	0,00	664,00
Aquisição de Material Hospitalar para HMJL deste Município. Referente a nota fiscal nº20049												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 664,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	370 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1449	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	03/05/2021	06/07/2021	13/07/2021	280,00	0,00	280,00
Liquidação referente a nota fiscal - Unidades Básicas de Saúde - CAPS e Casa de apoio na Capital do Estado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 280,00		Dcto: 71325		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	371 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1450	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	03/05/2021	06/07/2021	13/07/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2731282021 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 71326		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	10 / 31	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1451	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	06/07/2021	13/07/2021	367,42	0,00	367,42
Fornecimento de Água para Centro COVID, Referente a Matrícula 147883121												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 367,42		Dcto: 71387		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	219 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1452	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	01/03/2021	06/07/2021	13/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202129 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços, conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 71322		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	259 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1453	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	07/07/2021	13/07/2021	220,00	11,00	209,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 366 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 209,00		Dcto: 71315		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	391 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1454	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.722,73	0,00	1.722,73
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2759512021 - Materiais para as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.722,73		Dcto: 71357		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
E	299 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1455	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	07/07/2021	13/07/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 937 - Serviços Médicos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 71344		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
G	320 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1456	SIPACC- SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA	04.279.202/0001-75	Não	03/04/2021	07/07/2021	13/07/2021	720,00	0,00	720,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3158 - Serviços Médicos, conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 720,00		Dcto: 11404		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.279.202/0001-75		
G	260 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1457	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	07/07/2021	13/07/2021	2.620,00	131,00	2.489,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 363 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.489,00		Dcto: 71352		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 041.799.155-02		
E	99 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1458	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	2.106,80	0,00	2.106,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 145 - Materiais para atender as necessidades do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.106,80		Dcto: 71308		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	172 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1459	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	07/07/2021	13/07/2021	3.400,39	0,00	3.400,39
Aquisição de produtos de limpeza para atender demanda na casa de Saúde, referente a nota fiscal nº634												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.400,39		Dcto: 71337		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	366 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1460	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	03/05/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.200,00	60,00	1.140,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 365 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.140,00		Dcto: 71303		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	100 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1461	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.066,60	0,00	1.066,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 144 - Materiais para as Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.066,60		Dcto: 71301		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	365 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1462	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	03/05/2021	07/07/2021	13/07/2021	820,00	41,00	779,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 364/2021 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 779,00		Dcto: 71302		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		
E	349 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1463	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	07/07/2021	13/07/2021	3.213,00	0,00	3.213,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 008 - Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Saúde Florentina Miranda Rocha - Farmácia Básica - Unidade de Saúde Diocledes Pereira dos Santos - Hospital Municipal Jonival Lucas -PSF José Francisco de Medeiros - PSF de Campo Alegre -PSF Distrito de Segredo - Central de Regulação - Vigilância Epidemiológica e CAPS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.213,00		Dcto: 71354		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	391 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1464	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.722,73	0,00	1.722,73
Liquidação referente a nota fiscal nº 2759842021 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.722,73		Dcto: 71358		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
E	107 / 19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1465	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.169,50	0,00	1.169,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 275982021 - Casa de apoio Salvador - Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.169,50		Dcto: 71338		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1466	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.729,50	0,00	1.729,50
Fornecimento de Hortifrúti destinado ao serviços de alimentação e nutrição do HMJL, referente a nota fiscal nº2757912021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.729,50		Dcto: 71339		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	62 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1467	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.230,59	0,00	1.230,59
Liquidação referente a nota fiscal nº 290 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.230,59		Dcto: 71333		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	60 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1468	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	192,50	0,00	192,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 293 - Casa de apoio Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 192,50		Dcto: 71332		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	107 / 21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1469	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	604,00	0,00	604,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para atender demanda na casa de Saúde de Salvador, referente a nota fiscal nº2758502021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 604,00		Dcto: 71340		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	305 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1470	SERVICOS MÉDICOS DR IGOR FIGUEIREDO LTI	17.620.892/0001-26	Não	06/04/2021	07/07/2021	13/07/2021	3.090,00	0,00	3.090,00
Liquidação referente a nota fiscal nº220												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.090,00		Dcto: 47006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.620.892/0001-26		
E	99 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1471	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.334,20	0,00	1.334,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 146 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.334,20		Dcto: 71309		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	312 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1472	CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	09.156.967/0001-31	Não	06/04/2021	07/07/2021	13/07/2021	220,00	0,00	220,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4281												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 220,00		Dcto: 49270		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.156.967/0001-31		
G	93 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1473	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	68,50	0,00	68,50
Aquisição de lanche para especialista que atendem no centro de Saúde José Sampaio, referente a nota fiscal nº22												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 68,50		Dcto: 71341		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	93 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1474	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	209,50	0,00	209,50
Aquisição de Pão para uso do Centro COVID-19 referente a nota fiscal nº24												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 209,50		Dcto: 71342		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	93 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1475	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	400,00	0,00	400,00
Fornecimento de Pa-es destinado ao serviços de alimentação e nutrição do HMJL referente a nota fiscal nº25												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 71343		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	391 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1476	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	07/07/2021	13/07/2021	2.162,77	0,00	2.162,77
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2827852021 - Materiais para as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.162,77		Dcto: 71359		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
G	230 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1477	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	01/03/2021	07/07/2021	13/07/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3131 - (Hospital Jonival Lucas e Unidades Básica de Saúde).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.000,00		Dcto: 15765		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.398.727/0001-58		
E	393 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1478	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	07/07/2021	13/07/2021	4.099,85	0,00	4.099,85
Aquisição de carnes para casa de Saúde referente a nota fiscal nº2838182021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.099,85		Dcto: 71363		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	11 / 34	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1479	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/07/2021	13/07/2021	656,27	0,00	656,27
Liquidação Referente Tarifa de Luz - Contrato: 7037485807												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 656,27		Dcto: 71371		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	239 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1480	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	08/07/2021	13/07/2021	370,00	18,50	351,50
Serviços de alinhamento e balanceamento rodizio de pneus e cambagem em veiculo Ambulância OLN 2E30 referente a nota fiscal nº377												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 351,50		Dcto: 71303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 263.985.448-89		
G	239 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1481	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	08/07/2021	13/07/2021	150,00	7,50	142,50
Serviços de alinhamento e balanceamento rodizio de pneus e cambagem em veiculo Van de Placa LK5218 referente a nota fiscal nº375												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 142,50		Dcto: 71304		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	333 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1482	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/07/2021	13/07/2021	123,00	6,15	116,85
Aquisição de recarga de toner para HMJL referente a nota fiscal nº390												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 116,85		Dcto: 71311		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	333 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1483	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/07/2021	13/07/2021	546,00	27,30	518,70
Aquisição de recarga de toner, para uso da Farmácia do Hospital, referente a nota fiscal nº388												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 518,70		Dcto: 71312		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.261.235-07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	394 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1484	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/07/2021	13/07/2021	32,30	0,00	32,30
Aquisição de carnes para uso do centro de Saúde, referente a nota fiscal °2860972021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32,30		Dcto: 71313		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	394 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1485	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/07/2021	13/07/2021	2.593,17	0,00	2.593,17
Serviço em fornecimento de carnes para suprir demanda em diversas Secretarias, Casa de Saúde de Salvador referente a nota fiscal n°2859672021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.593,17		Dcto: 71314		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	300 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1486	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	05/04/2021	09/07/2021	13/07/2021	10.396,33	0,00	10.396,33
Liquidação referente a nota fiscal n°152												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.396,33		Dcto: 10815		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.889.738/0001-14		
N	408	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1487	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	09/07/2021	09/07/2021	13/07/2021	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 para levar pacientes no Hospital da Capital, nos dias 12 e 13 de Julho de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 71349		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
E	15 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1488	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	3.938,00	0,00	3.938,00
Aquisição de Peça de Carro para Uso da Saúde Renault Master de Placa Policia PLK 5218, Amaro OLC 1525, Fiorino JQD 0986, Saveiro PKN 3881, Ambulância PLN 2E30, Courier NTT 4028, Gol PLL 3190, Courier JQS 6279, Fiorino RCQ 3G67, Doblô PLR 4C64, Referente a mota fiscal n°1337												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.938,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	16 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1489	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	4.480,00	0,00	4.480,00
Aquisição de Pneu para Uso da Saúde referente ao Gol de Placa PLC-3190, Ambulancia PLN-2E30, Palio OVC-7467, Carro Master PLK-5218, Nota fiscal n°1338												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.480,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	262 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1490	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	780,00	0,00	780,00
Aquisição de preparo e fornecimento de refeições para funcionários da Saúde referente a nota fiscal n°56												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 780,00		Dcto: 71362		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
G	258 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1491	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	382,50	0,00	382,50
Serviço em fornecimento de refeição para funcionários da Secretaria de Saúde. Nota fiscal n°159												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 382,50		Dcto: 19239		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
G	233 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1492	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	12/07/2021	13/07/2021	688,50	0,00	688,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 2313 -Centro de Saúde José Sampaio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 688,50		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	214 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1493	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	12/07/2021	13/07/2021	263,96	0,00	263,96
Aquisição de material de Papelaria para HMJL referente a nota fiscal n°739												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 263,96		Dcto: 71345		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	214 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1494	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	12/07/2021	13/07/2021	372,50	0,00	372,50
Aquisição de material de Papelaria para HMJL referente a nota fiscal n°737												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 372,50		Dcto: 71346		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	214 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1495	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.077,45	0,00	1.077,45
Aquisição de material de papelaria para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilância Referente a nota fiscal n°736												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.077,45		Dcto: 71347		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	164 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1496	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	12/07/2021	13/07/2021	425,00	21,25	403,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 391/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 403,75		Dcto: 71364		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 053.216.795-33		
E	286 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1497	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	8.712,00	0,00	8.712,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 51 - Exames Clínicos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.712,00		Dcto: 71348		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
E	9 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1498	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	400,50	0,00	400,50
Serviços de Telefonia fixa 3339-2134 Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,50		Dcto: 71391		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	288 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1499	OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.608.610/0001-51	Não	06/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	9.260,00	0,00	9.260,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 4629 - Serviços com Consultas Médicas, conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 9.260,00		Dcto: 44438		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.608.610/0001-51		
E	406 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1500	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/06/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.960,00	0,00	1.960,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202126 - Materiais para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.960,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
G	407 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1501	IRECE EXTINTORES LTDA	42.306.701/0001-01	Não	28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021	2.322,00	0,00	2.322,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 003 - Serviços para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.322,00		Dcto: 71317		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 42.306.701/0001-01		
E	10 / 32	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1502	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	29,90	0,00	29,90
FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 71388		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 36	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1503	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	52,80	0,00	52,80
Fornecimento de Energia para Vigilância Sanitária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 52,80		Dcto: 71372		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	9 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1504	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	389,36	0,00	389,36
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: 389,36		Dcto: 71392		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	10 / 33	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1505	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	156,64	0,00	156,64
Liquidação referente a Matrícula 147897742 Secretaria de Saúde e Matrícula 147883121 Centro COVID												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 156,64		Dcto: 71390		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 37	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1506	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	250,82	0,00	250,82
Fornecimento de energia - 0201018390 Centro de Saúde - 0010371503 Centro COVID												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 46,77		Dcto: 71373		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: 204,05		Dcto: 71374		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	105 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1507	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10,45		Dcto: 2008		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	41 / 2	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	160,00	0,00	160,00
Diferença salarial, Carlos Batista de Araujo Neto, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 160,00		Dcto: 71365		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	43 / 21	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1509	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	85.811,00	22.807,63	63.003,37
Vencimento salarial, Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outras, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 23.000,63		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,55		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 35331		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 12.000,20		Dcto: 35331		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,76		Dcto: 6121		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,65		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 17	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1510	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	18.152,00	3.235,68	14.916,32
Vencimento salarial, Bruno Matos da Matta e Outras, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,86		Dcto: 10569		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.000,55		Dcto: 12383		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.600,68		Dcto: 457562		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: 1.313,25		Dcto: 71366		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: 3.500,98		Dcto: 71367		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	410	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1511	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital no dia 12 e 13 de Julho de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 71409		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
N	409	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1512	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	12/07/2021	12/07/2021	14/07/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para levar pacientes no Hospital da Capital do Estado, nos dias 13 e 14 de Julho do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 71405		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
E	86 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1513	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	2.123,55	0,00	2.123,55
Aquisição de material de construção para uso do PSF do Campo Alegre, referente a nota fiscal nº554												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.123,55		Dcto: 71407		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	86 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1514	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	2.447,50	0,00	2.447,50
Aquisição de material de construção para uso do Hospital referente a nota fiscal nº555												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.447,50		Dcto: 71408		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	108 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1515	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	44.616,00	0,00	44.616,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1334 - Locação de Veículos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 44.616,00		Dcto: 71406		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	402	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1529	VIVANDIRA TELES DE SOUSA	390.156.168-41	Não	01/06/2021	08/07/2021	15/07/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 853681		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 390.156.168-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	241 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1530	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	30/06/2021	15/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 853683		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	66 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1531	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/06/2021	15/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853684		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	242 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1532	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	30/06/2021	15/07/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853682		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
E	14 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1533	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	15/07/2021	19/07/2021	300,00	0,00	300,00
Aquisição de água mineral para uso do centro COVID, referente a nota fiscal nº146												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 71901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	234 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1534	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	15/07/2021	19/07/2021	1.204,00	0,00	1.204,00
Aquisição de material grafico para atender demanda na UBS, referente a nota fiscal nº2320												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.204,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	235 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1535	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	15/07/2021	19/07/2021	943,00	0,00	943,00
Aquisição de serviços de material grafico para atender demanda do Hospital referente a nota fiscal nº2322												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 943,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	393 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1536	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	07/07/2021	20/07/2021	3.198,33	0,00	3.198,33
Aquisição de Carnes para Saúde referente a nota fiscal nº2838392021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.198,33		Dcto: 72002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	310 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1537	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	15/07/2021	20/07/2021	260,00	0,00	260,00
Liquidação referente a Retinografia para a Paciente Helena Olímpia de Souza, nota fiscal nº15845												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 260,00		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	31 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1538	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	27.413,35	0,00	27.413,35
Aquisição de Combustível, nota fiscal nº 1208 -												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 27.413,35		Dcto: 72003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 30	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1539	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	2.005,81	0,00	2.005,81
Liquidação referente a nota fiscal nº1209-COMBATE AO COVID												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.005,81		Dcto: 72006		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 31	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1540	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	3.242,08	0,00	3.242,08
Aquisição de Combustível, nota fiscal nº 1210 - Unidades Básicas de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.242,08		Dcto: 72007		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	31 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1541	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	18.616,24	0,00	18.616,24
Aquisição de Combustível, nota fiscal nº 1212 - Fundo Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 18.616,24		Dcto: 72004		Fonte Pag: 02	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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	30 / 32	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1542	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	613,54	0,00	613,54
Aquisição de Combustível, nota fiscal nº 1214 - NASF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 613,54		Dcto: 72008		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	30 / 33	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1543	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	943,86	0,00	943,86
Liquidação referente a nota fiscal nº1213 SETOR EDEMIAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 943,86		Dcto: 72009		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
N	412	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1550	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	171,00	8,55	162,45
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 162,45		Dcto: 853686		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 385.081.505-63	
N	411	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1551	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	15/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Rodrigo Sales Gomes, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 15 e 16 de Julho do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 72601		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 023.254.375-58	
G	415 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	1552	VIALUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD/	08.335.448/0001-78	Não	01/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	22.080,00	0,00	22.080,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4401												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - IVESTIMENTO SUS		Valor: 22.080,00		Dcto: 72601		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 08.335.448/0001-78	
E	35 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1553	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	982,30	0,00	982,30
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 982,30		Dcto: 10101		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	87 / 39	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1554	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Vencimento salarial, Ulena de Souza Lopes Rodrigues, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 73006		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	87 / 40	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1555	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.703,60	311,87	3.391,73
Vencimento salarial, Ligia Greiza Pires Neves e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.170,75		Dcto: 18128		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 73005		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	40 / 4	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1556	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.105,00	402,54	3.702,46
Vencimento salarial, Gilmar Oliveira Sá Teles Alves e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.702,46		Dcto: 7555		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	40 / 5	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1557	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	13.025,60	1.240,88	11.784,72
Vencimento salarial, Daniela Xavier Machado de Souza e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.334,80		Dcto: 10565		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: 1.394,24		Dcto: 134884		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: 1.220,98		Dcto: 73007		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.334,80		Dcto: 73008		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.001,49		Dcto: 73009		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.498,41		Dcto: 73010		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 6	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1558	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	7.948,72	802,21	7.146,51
Vencimento salarial, Jucimar Lima Gonçalves e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.003,17	Dcto: 5355		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.381,50	Dcto: 73004		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: 1.261,13	Dcto: 73005		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.500,71	Dcto: 73006		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 22	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1559	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	40.048,61	9.217,94	30.830,67
Vencimento salarial, Abderman Rodrigues Araujo e Outras, mês de julho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 30.830,67	Dcto: 73001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 23	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1560	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	45.304,02	11.622,21	33.681,81
Vencimento salarial, Angela Lelis de Oliveira e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 33.681,81	Dcto: 73001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 24	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1561	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.000,00	763,50	1.236,50
Vencimento salarial, Debora Cristina Silva Souza, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.236,50	Dcto: 73001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 16	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1562	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	57.785,80	7.137,12	50.648,68
Vencimento salaarial, Adma de Araujo Lopes e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50.648,68	Dcto: 73001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	65 / 7	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1563	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento salarial, Vagno Sousa de Oliveira, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66	Dcto: 73001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	43 / 20	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1564	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	13.045,00	2.291,36	10.753,64
Vencimento salarial, Georgane Dourado França e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.753,64	Dcto: 73001		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 14	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1565	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	14.856,67	3.662,97	11.193,70
Vencimento salarial, Dioclides Pereira dos Santos Filhos e Outros, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.193,70	Dcto: 73002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 15	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1566	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	6.140,00	676,38	5.463,62
Vencimento salarial, Denise Braga Dourado e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.463,62	Dcto: 73002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	89 / 10	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1567	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Valor empenhado nesta data, para atender despesas com Vencimentos Salariais (Setor Vigilância), durante o Exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98	Dcto: 73002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 33	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1568	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	61.277,50	12.667,67	48.609,83
Vencimento salarial, Ademilson Jorge de Souza e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 48.609,83	Dcto: 73002		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 34	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1569	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	32.708,74	6.759,00	25.949,74
Vencimento salarial, Alece Gaspar de Souza e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 25.949,74		Dcto: 73002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 35	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1570	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	60.011,75	5.988,34	54.023,41
Vencimento salarial, Alessandra da Silva Pina e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 54.023,41		Dcto: 73002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 36	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1571	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.362,60	269,63	3.092,97
Vencimento salarial, Eduarleine de Souza Oliveria e Outras, mês de julho de 201. COVID 19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.092,97		Dcto: 73004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 35	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1572	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial, Maria de Fátima Oliveira, mês de Julho de 2021. Covid 19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.117,60		Dcto: 73004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	60 / 3	02.08.010 1.009 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1594	CBA-ASFALTOS LTDA	05.099.585/0007-58	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	75.837,96	0,00	75.837,96
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3624 - Praça de Eventos do Distrito de Segredo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 75.837,96		Dcto: 7579763		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.099.585/0007-58		
E	120 / 27	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1595	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/07/2021	02/07/2021	3,10	0,00	3,10
Liquidação Referente Tarifa.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 3,10		Dcto: 34583		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	120 / 28	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1596	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/07/2021	02/07/2021	3,10	0,00	3,10
Liquidação Ref. Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 34582		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	20 / 35	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1597	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/07/2021	06/07/2021	55.041,10	0,00	55.041,10
Liquidação Referente Serviços com Energia Elétrica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 55.041,10		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	445	02.01.010 2.004 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1598	SERGIO NORBERTO BASTOS RIBEIRO	700.253.635-49	Não	01/07/2021	01/07/2021	07/07/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos seguintes órgãos: SEINFRA e CERB, nos dias 06 e 07 de julho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 3655432		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 700.253.635-49		
N	446	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1599	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	01/07/2021	01/07/2021	07/07/2021	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 06, 07 e 08 de Julho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655430		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
E	60 / 4	02.08.010 1.009 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1600	CBA-ASFALTOS LTDA	05.099.585/0007-58	Não	04/01/2021	06/07/2021	07/07/2021	58.808,89	0,00	58.808,89
Liquidação referente a nota fiscal nº3637												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 58.808,89		Dcto: 1649141		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.099.585/0007-58		
E	28 / 51	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1601	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	9.133,62	0,00	9.133,62
Contribuição ao PASEP - FPM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.133,62		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	450	02.02.010 2.008 4.4.9.0.93.00.00.00 00	1602	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	21/06/2021	21/06/2021	09/07/2021	324,00	0,00	324,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal nº 14.926 da empresa SHAMMAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, no Valor de R\$ 324,00 referente a a aquisição de areia para a reforma da Escola Municipal Marlene Araujo na Sede neste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 324,00		Dcto: 3655120		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.381.195-88		
N	451	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1603	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Feira de Santana-BA, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a empresa Freire Informática nos dias 07 e 08 de julho 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 5792645		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.252.615-15		
N	449	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1604	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	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 junto com a BAHIA TURSA, nos dias 07 e 08 de Julho de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	28 / 52	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1605	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	8.556,27	0,00	8.556,27
Contribuições ao PASEP - FPM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.556,27		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	63 / 2	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 16	1606	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	26,09	0,00	26,09
Contribuição ao PASEP - CIDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.415-3	Nome Conta: CIDE/PMSS		Valor: 26,09		Dcto: 850		Fonte Pag: 16	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 17	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1607	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	802,38	0,00	802,38
Parcelamento junto ao INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 802,38		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	40 / 18	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1608	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	173,15	0,00	173,15
Parcelamento junto ao INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 173,15		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	40 / 19	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1609	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Parcelamento junto ao INSS.												
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		
N	448	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1610	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/06/2021	07/07/2021	12/07/2021	180,00	9,00	171,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia de Veículos de Placa JRD 3777 E DCG-3324 De interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 171,00		Dcto: 3655622		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.818.675-75		
E	137 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1611	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	04/01/2021	15/06/2021	12/07/2021	3.257,00	0,00	3.257,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3.265 para o Trator pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.257,00		Dcto: 26541		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
E	380 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1612	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	16/06/2021	12/07/2021	1.638,00	0,00	1.638,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 001 - Acesso a Internet												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.638,00		Dcto: 71209		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	368 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1613	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	16/06/2021	12/07/2021	770,00	0,00	770,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 2405852021 - Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 770,00		Dcto: 3655651		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	103 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1614	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	16/06/2021	12/07/2021	106,16	0,00	106,16
Liquidação referente a nota fiscal nº 631 - Secretaria Municipal de Cultura, Contabilidade, Administração, Departamento de Polícia Militar e Conselho Tutelar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 106,16		Dcto: 71207		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
G	197 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1615	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	18/06/2021	12/07/2021	960,00	0,00	960,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22341												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 960,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01	
G	281 / 3	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1616	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	30/06/2021	12/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655576		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 498.179.495-91	
G	282 / 3	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1617	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	30/06/2021	12/07/2021	550,00	0,00	550,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655573		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.622.755-84	
G	279 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1618	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	30/06/2021	12/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655582		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 839.658.825-20	
G	284 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1619	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	30/06/2021	12/07/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655587		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 979.452.935-49	
G	79 / 6	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1620	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	30/06/2021	12/07/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 06/2021.												
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 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1621	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	30/06/2021	12/07/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655569		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.649.165-73	
G	191 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1622	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	30/06/2021	12/07/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 11573		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 498.178.255-15	
G	354 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1623	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	03/05/2021	30/06/2021	12/07/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655584		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.544.415-69	
G	382 / 2	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1624	SILVANDIRA ROSA NOVAIS	113.804.408-31	Não	07/05/2021	30/06/2021	12/07/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655589		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 113.804.408-31	
G	310 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1625	GPM BAHIA LTDA	40.278.233/0001-75	Não	01/03/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.710,00	0,00	1.710,00
Liquidação referente a nota fiscal nº52												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.710,00		Dcto: 3601638		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.278.233/0001-75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	210 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1626	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	01/07/2021	12/07/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº20215013												
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	88 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1627	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	01/07/2021	12/07/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22367												
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	85 / 7	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1628	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/07/2021	12/07/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº456												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 71206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	74 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1629	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	01/07/2021	12/07/2021	578,10	0,00	578,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 488 - Gêneros Alimentícios para as necessidades da Prefeitura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 578,10		Dcto: 71205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	404 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1630	TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA	40.537.823/0001-75	Não	10/05/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.232,88	0,00	1.232,88
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 06												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.232,88		Dcto: 1087680		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.537.823/0001-75		
G	404 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1631	TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA	40.537.823/0001-75	Não	10/05/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.788,72	0,00	1.788,72
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 07												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.788,72		Dcto: 1087685		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.537.823/0001-75		
G	267 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1632	VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA	26.153.042/0001-56	Não	05/03/2021	01/07/2021	12/07/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 13 - Serviços Publicitários												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 38400		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.153.042/0001-56		
G	404 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1633	TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA	40.537.823/0001-75	Não	10/05/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.418,88	0,00	1.418,88
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 05												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.418,88		Dcto: 1087688		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.537.823/0001-75		
G	404 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1634	TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA	40.537.823/0001-75	Não	10/05/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.438,08	0,00	1.438,08
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 08												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.438,08		Dcto: 1087699		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.537.823/0001-75		
E	405 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1635	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	01/07/2021	12/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202144												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655674		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	137 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1636	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	04/01/2021	01/07/2021	12/07/2021	9.771,00	0,00	9.771,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3.478 - 4 Pneus para Veículo Caçamba PKT-9151 e 02 Pneus para o veículo Caminhão Pipa.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.771,00		Dcto: 26541		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
N	452	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1637	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	01/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	500,00	25,00	475,00
Empenho feito para atender despesas com serviços mecânicos a serem prestados na manutenção do veículo Caçamba de placa OUS-0874, pertencente ao setor de Transportes deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 475,00		Dcto: 3542345		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.440.775/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	263 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1638	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	05/07/2021	12/07/2021	381,50	0,00	381,50
Aquisição de lanches para Secretaria de Cultura e Turismo referente a nota fiscal nº23												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 381,50		Dcto: 3655678		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	130 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1639	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	06/07/2021	12/07/2021	890,00	0,00	890,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202123 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços desta Prefeitura, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 890,00		Dcto: 3655641		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1640	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	06/07/2021	12/07/2021	7.700,00	0,00	7.700,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202126 - Refeições para Policiais conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.700,00		Dcto: 3655645		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 20	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1641	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	06/07/2021	12/07/2021	910,00	0,00	910,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202128 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços desta Prefeitura, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 910,00		Dcto: 3655649		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	380 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1642	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	06/07/2021	12/07/2021	2.929,50	0,00	2.929,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 005 - Secretaria Municipal de Finanças - Delegacia de Polícia Civil - DPM Polícia Militar - Secretaria Municipal de Transportes - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Secretaria Municipal de Obras - Sala do Empreendedor - Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Administração												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.929,50		Dcto: 71210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
G	94 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1643	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	06/07/2021	12/07/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2730942021 - Secretaria Municipal de Administração - Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos e Secretaria Municipal de Cultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655658		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	444 / 1	02.01.010 2.004 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1644	MSD ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO	39.147.742/0001-80	Não	02/06/2021	06/07/2021	12/07/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº21												
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	45 / 31	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1645	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	3.526,80	0,00	3.526,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 155 - Materiais para atender as necessidades das Secretarias de: Esportes, Urbanismo, Obras e Agricultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.526,80		Dcto: 3655596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	45 / 32	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1646	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	2.148,00	0,00	2.148,00
Aquisição de material de construção para uso da reforma almoxarifado central referente a nota fiscal nº157												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.148,00		Dcto: 3655598		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	140 / 6	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1647	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 372/2021 40%												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655604		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	93 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1648	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.124,20	0,00	1.124,20
Liquidação referente a nota fiscal - Secretaria Municipal de Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.124,20		Dcto: 3655669		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	141 / 6	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1649	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria na Área Administrativa, nota fiscal nº 372/2021 60%												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655612		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	334 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1650	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	07/07/2021	12/07/2021	380,00	19,00	361,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 367 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 361,00		Dcto: 3655630		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	121 / 5	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1651	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.680,00	84,00	1.596,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 360 - Serviços nos Poços das Comunidades de Morrinhos de Baixo e Lagedinho.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.596,00		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
E	103 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1652	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	938,16	0,00	938,16
Aquisição de material de limpeza para uso do setor de Agricultura referente a nota fiscal nº637												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 938,16		Dcto: 71208		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	135 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1653	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.062,50	0,00	1.062,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 147 - Materiais para o Setor de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.062,50		Dcto: 3655616		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
G	441 / 1	02.11.010 2.073 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1654	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/06/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2765912021 - Smartphone Samsung para a Secretaria de Agricultura e Rec. Hidricos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655656		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
G	303 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1655	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	06/04/2021	07/07/2021	12/07/2021	4.536,00	226,80	4.309,20
Aquisição de Refeição para alimentação dos funcionários em serviços do setor de Transporte da Sede NF 371. Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.309,20		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
E	89 / 6	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1656	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1112.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 112256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
E	135 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1657	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	07/07/2021	12/07/2021	1.169,60	0,00	1.169,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 147 - Materiais para os diversos departamentos da Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.169,60		Dcto: 3655619		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
G	276 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1658	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	11/03/2021	08/07/2021	12/07/2021	120,00	6,00	114,00
Serviços de alinhamento e balanceamento rodizio de pneus e cambagem em veiculo Gol PLC-3190 referente a nota fiscal nº374												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 114,00		Dcto: 5216592		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	14 / 7	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1659	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	08/07/2021	12/07/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº385												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
G	124 / 6	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1660	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	08/07/2021	12/07/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 384/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216632		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	362 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1661	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/07/2021	12/07/2021	533,00	26,65	506,35
Aquisição de recarga de toner HP-85 para uso do setor de licitação, referente a nota fiscal nº389												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 506,35		Dcto: 3655628		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.235-07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	423 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1662	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	10/06/2021	09/07/2021	12/07/2021	4.100,00	0,00	4.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 10.211												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.100,00		Dcto: 3542342		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.440.775/0001-39		
E	81 / 6	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1663	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/07/2021	12/07/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 73												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216662		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	82 / 6	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1664	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/07/2021	12/07/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 73												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216667		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	179 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1665	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	22/02/2021	12/07/2021	12/07/2021	340,21	0,00	340,21
Tarifa referente a publicação eletrônica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 340,21		Dcto: 1002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	36 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1666	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	92.202,82	0,00	92.202,82
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1325 - Terceirização de Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 92.202,82		Dcto: 5236349		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	143 / 40	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1667	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Hilton Fabricio G. de Lima, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.000,00		Dcto: 71211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	280 / 3	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1668	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	30/06/2021	13/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 500,00		Dcto: 12449		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 408.528.905-59		
G	277 / 3	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1669	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	30/06/2021	13/07/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 650,00		Dcto: 12448		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		
E	355 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1670	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/07/2021	13/07/2021	514,50	0,00	514,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 738 Administração e Departamentos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 514,50		Dcto: 3655539		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	453 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1671	GARAGEM AUTO GUINCHO	32.755.678/0001-70	Não	01/07/2021	09/07/2021	13/07/2021	5.600,00	0,00	5.600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº198												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.600,00		Dcto: 71302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.755.678/0001-70		
G	454 / 1	02.12.010 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1672	MILTON SILVA	32.723.084/0001-88	Não	22/06/2021	12/07/2021	13/07/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 143.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.000,00		Dcto: 22985		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.723.084/0001-88		
E	194 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1673	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.745,00	87,25	1.657,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 394/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.657,75		Dcto: 3655538		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.216.795-33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	197 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1674	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	12/07/2021	13/07/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22400												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 360,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01	
E	167 / 11	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1675	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.883,00	0,00	1.883,00
Aquisição de Peças para Carros para uso da Prefeitura de HILUX de Placa Policial PKY-7859,Prisma JMK-8133, Uno JNT-0091,Caçamba 0874, Trator, Retro Escavadeira e Carro Pipa referente a nota fiscal nº1336												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.883,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
E	22 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1676	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	505,00	0,00	505,00
Aquisição de Bateria para Uso do setor de Agricultura, Trator, referente a nota fiscal nº1335												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 505,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
G	315 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1677	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.060,00	0,00	1.060,00
Aquisição de Preparo e fornecimento de refeições para funcionários da Administração, referente a nota fiscal nº57												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.060,00		Dcto: 3036534		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.355.488/0001-93	
E	355 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1678	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	379,50	0,00	379,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 740 - Secretaria Municipal de Educação deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 379,50		Dcto: 3655544		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
N	455	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1679	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	12/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	832,80	0,00	832,80
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos, Para a Secretaria Municipal de administração e seus departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 832,80		Dcto: 3655549		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
G	314 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1680	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	255,00	0,00	255,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 160 Administração Geral												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 255,00		Dcto: 19239		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.074.454/0001-20	
G	391 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1681	ENZO GABRIEL BATISTA ALVES	859.409.865-01	Não	24/05/2021	12/07/2021	13/07/2021	3.900,00	195,00	3.705,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 373/2021 - Confecção de Postes de Concreto - Campo Formoso neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.705,00		Dcto: 71301		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 859.409.865-01	
E	291 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1682	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	12/07/2021	13/07/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços em Estudos de projetos de engenharia, nota fiscal nº 859.												
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	355 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1683	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	410,40	0,00	410,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 734 - Patrimônio - Setor de Compras												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 410,40		Dcto: 3655542		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	426 / 2	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1684	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	73.089,28	0,00	73.089,28
Liquidação referente a nota fiscal nº 1332 - Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 73.089,28		Dcto: 5236957		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	427 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1685	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	24.300,00	0,00	24.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1330 - Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 24.300,00		Dcto: 5236961		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 11	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1686	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	42.010,20	0,00	42.010,20
Liquidação Referente Sentença Judicial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42.010,20		Dcto: 380101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	3 / 12	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1687	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	11.397,99	0,00	11.397,99
Liquidação Referente Sentença Judicial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11.397,99		Dcto: 330101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	20 / 34	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1688	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	23.420,00	0,00	23.420,00
Liquidação Referente SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 23.420,00		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	21 / 3	02.11.010 2.105 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1689	Secretaria de Política Agrícola	00.396.895/0001-25	Não	04/01/2021	15/06/2021	14/07/2021	7.539,50	0,00	7.539,50
Liquidação referente ao Seguro Safra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.539,50		Dcto: 71435		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.396.895/0001-25		
E	19 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1690	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/06/2021	14/07/2021	7,90	0,00	7,90
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 7011319704.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7,90		Dcto: 71401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	19 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1691	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/06/2021	14/07/2021	472,74	0,00	472,74
Liquidação Referente Tarifa de Energia - Contrato: 0204477477												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 472,74		Dcto: 71402		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 46	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1692	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/06/2021	14/07/2021	1.345,41	0,00	1.345,41
Fornecimento de água para os diversos setores desta administração												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 71412		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,66		Dcto: 71413		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 92,18		Dcto: 71414		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 142,73		Dcto: 71415		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,86		Dcto: 71416		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 133,58		Dcto: 71417		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 71418		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 71419		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 71420		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 71421		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 71422		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,66		Dcto: 71423		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 92,04		Dcto: 71424		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: 71425		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	19 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1693	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/06/2021	14/07/2021	114,02	0,00	114,02
Consumo de energia elétrica, contrato nº 7016084748.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 114,02		Dcto: 71403		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1694	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/06/2021	14/07/2021	28,78	0,00	28,78
Consumo de energia elétrica, contrato nº 10371228												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 28,78		Dcto: 71404		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 48	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1695	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	30/06/2021	14/07/2021	29,90	0,00	29,90
Fornecimento de água, matrícula nº 147882079												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 71428		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 47	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1696	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	14/07/2021	60,98	0,00	60,98
Fornecimento de Água - Matrículas: 147895413 e 147891272												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 71426		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,08		Dcto: 71427		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 49	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1697	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/07/2021	14/07/2021	26,40	0,00	26,40
Consumo de água matrícula 147894646												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26,40		Dcto: 71429		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	19 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1698	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	30,22	0,00	30,22
Consumo de energia Contrato 7049606685												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,22		Dcto: 71405		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 50	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1699	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/07/2021	14/07/2021	90,04	0,00	90,04
Fornecimento de Água para Secretaria Municipal de Agricultura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 71430		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,06		Dcto: 71431		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,08		Dcto: 71432		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 28	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1700	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/07/2021	14/07/2021	234,35	0,00	234,35
Fornecimento de Energia Eletricas para setor de Agricultura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 56,94		Dcto: 71406		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 91,55		Dcto: 71407		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 85,86		Dcto: 71408		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 29	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1701	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/07/2021	14/07/2021	8,86	0,00	8,86
Referente a locação de imóvel para o Setor de Guarda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8,86		Dcto: 71409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 51	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1702	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/07/2021	14/07/2021	30,54	0,00	30,54
Fornecimento de água para Setor da Guarda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,54		Dcto: 71433		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	31 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1703	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	13/07/2021	14/07/2021	453,73	0,00	453,73
Empenho feito para atender despesas com serviços de telefonia da Administração Geral deste deste Município 75-3339-2150 e 2128, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 453,73		Dcto: 71434		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 30	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1704	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/07/2021	14/07/2021	58,72	0,00	58,72
Consumo de energia 0010371228												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 58,72		Dcto: 71410		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
N	458	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1705	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	870,00	0,00	870,00
Valor empenhado nesta data para a aquisição de peças para a Motoniveladora 120K pertencente a Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 870,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
G	447 / 1	02.02.010 2.008 4.4.9.0.61.00.00.00 00	1706	MARIA DE LURDES DE JESUS	902.502.495-53	Não	08/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
Liquidação referente a primeira parcela da aquisição de Imóvel.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.000,00		Dcto: 71441		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 902.502.495-53	
E	105 / 22	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1707	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	5.380,30	0,00	5.380,30
Aquisição de material de construção para Secretaria Municipal d obras referente a nota fiscal nº552												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.380,30		Dcto: 3655655		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 23	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1708	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	3.125,00	0,00	3.125,00
Aquisição de material de construção para uso do Asfalto do Outro Lado referente a nota fiscal nº550												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.125,00		Dcto: 3655657		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 24	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1709	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	2.914,80	0,00	2.914,80
Aquisição de material de construção para Guias da Barroquinha referente a nota fiscal nº551												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.914,80		Dcto: 3655659		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 25	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1710	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	1.351,05	0,00	1.351,05
Aquisição de material para Operação Tapa Buraco na Sede deste Município. Referente a nota fiscal nº553												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.351,05		Dcto: 3655660		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	154 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1711	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	93.460,00	0,00	93.460,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 133 - Locação de Veículos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 93.460,00		Dcto: 5236457		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	160 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1717	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	16/07/2021	16/07/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,05		Dcto: 7747149		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12	
G	459 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1718	EQUIPE GESTÃO EIRELI	23.300.440/0001-60	Não	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº2021348												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 7747149		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.300.440/0001-60	
E	42 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1719	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	15/07/2021	19/07/2021	420,00	0,00	420,00
Aquisição de Água Mineral 20l para o setor de Contabilidade, referente a nota fiscal nº147												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 420,00		Dcto: 3655662		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
G	273 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1720	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	15/07/2021	19/07/2021	2.042,00	0,00	2.042,00
Aquisição de serviços de material grafico para atender demanda na Prefeitura referente a nota fiscal nº2318												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.042,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.558.880/0001-30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	460	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1721	ALESSANDRA OLIVEIRA ALVES	860.003.105-28	Não	01/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	600,00	30,00	570,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Ornamentação da Praça Isabel Sampaio para inauguração da Mesma, de interesse deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 570,00		Dcto: 72005		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 860.003.105-28	
N	480	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1722	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	01/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	480,67	0,00	480,67
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais (Rele Tempo Multi-Funcional), para manutenção do poço artesiano da comunidade de Pocinho, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 480,67		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.269.082/0001-90	
E	171 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1723	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Refente Contribuição Liga Baiana.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 47935		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.180.961/0001-00	
E	170 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1724	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Repasse a União das Prefeituras.												
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	456 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 42	1725	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	13,55	0,00	13,55
Tarifas Bancárias												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 13,55		Dcto: 43784		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	58 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	1726	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	56.000,00	0,00	56.000,00
Aquisição de Combustível, nota fiscal nº 1207												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 56.000,00		Dcto: 72001		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	54 / 17	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1727	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	21.297,52	0,00	21.297,52
Aquisição de Combustível, nota fiscal nº 1207 Sec. Municipal de Transportes												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 21.297,52		Dcto: 72006		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	56 / 28	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1728	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	6.536,75	0,00	6.536,75
Liquidação referente a nota fiscal nº1217- SETOR MEIO AMBIENTE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.536,75		Dcto: 72007		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	56 / 29	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1729	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	3.930,80	0,00	3.930,80
Liquidação referente a nota fiscal nº1218-Gabinete												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.930,80		Dcto: 72008		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	56 / 30	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1730	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	3.267,76	0,00	3.267,76
Liquidação referente a nota fiscal nº1219 Policia Civil e Policia Militar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.267,76		Dcto: 72009		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	56 / 31	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1731	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	3.594,34	0,00	3.594,34
Liquidação referente a nota fiscal nº1220 Secretaria de Obras												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.594,34		Dcto: 72010		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	56 / 32	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1732	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	9.114,51	0,00	9.114,51
Liquidação referente a nota fiscal nº1221 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.114,51		Dcto: 72011		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 33	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1733	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	7.351,28	0,00	7.351,28
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1222 - Secretaria Municipal de Administração Geral.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.351,28		Dcto: 72012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	52 / 13	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1734	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	389,02	0,00	389,02
Contribuição ao PASEP - FEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 389,02		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 53	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1735	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	1.625,21	0,00	1.625,21
Contribuição ao PASEP - FPM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.625,21		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 54	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1736	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	0,41	0,00	0,41
Contribuição ao PASEP - ITR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,41		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	188 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1738	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	30/06/2021	21/07/2021	187,54	0,00	187,54
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 187,54		Dcto: 44090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	188 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1739	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	30/06/2021	21/07/2021	129,55	0,00	129,55
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 129,55		Dcto: 44090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
N	479	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1740	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	15/07/2021	16/07/2021	21/07/2021	375,00	0,00	375,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias ao Sr. Eutacio Vieira Viana, para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde junto a SESAB na Cidade de Salvador-Ba, nos dias 19,20, e 21 de Julho do Corrente ano. Conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 375,00		Dcto: 3655179		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
N	478	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1741	MARIVAN DE OLIVEIRA MARQUES	032.467.495-31	Não	18/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto de interesses da Secretaria Municipal de Saúde, na busca de móveis, nos dias 20 e 21 de Julho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655284		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.467.495-31		
N	462	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1742	JOVAN SANTIAGO DOS ANJOS	933.766.425-91	Não	19/07/2021	19/07/2021	21/07/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com diárias ao Sr. Jovan Santiago dos Anjos, quando em viagem a Cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse desta municipalidade, no dia 20 de Julho do corrente ano. Conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655264		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 933.766.425-91		
E	262 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1743	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	20/07/2021	21/07/2021	2.421,00	0,00	2.421,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.163 - material para a Unidade Básica de Saúde do povoado de Campo Alegre												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.421,00		Dcto: 72101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	28 / 50	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1744	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	10.538,50	0,00	10.538,50
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10.538,50		Dcto: 680692		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	52 / 14	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1745	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	22/07/2021	22/07/2021	8,22	0,00	8,22
Contribuição ao Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 8,22		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	461	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1746	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	129,00	6,45	122,55
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 122,55		Dcto: 12450		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
N	468	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1747	RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE	035.303.545-97	Não	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município, junto ao FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) Secretaria de Educação da Bahia, Bahiatursa e CAB (Centro Administrativo) nos dias 20, 21 e 22 de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655339		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.303.545-97		
N	471	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1748	AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR	043.771.835-24	Não	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	250,00	0,00	250,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de Diárias para o Sr. Amaury Alves Batista Junior, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do Município junto ao CAB - Centro Administrativo da Bahia, SEINFRA, nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655582		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 043.771.835-24		
E	27 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1749	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	197,34	0,00	197,34
Liquidação Referente Serviços de Postagem.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 197,34		Dcto: 52		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	170 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1750	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Repasse a União das Prefeituras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	432	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1751	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	01/06/2021	17/06/2021	28/07/2021	72,00	0,00	72,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças para manutenção do Veículo Caminhão Pipa, que serve a Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 72,00		Dcto: 3542823		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.440.775/0001-39		
N	476	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1752	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	20/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	600,00	0,00	600,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos órgãos: SDR-Secretaria de Desenvolvimento Rural e na ALBA-Assembleia Legislativa da Bahia, no dias 21 e 22 de Julho do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,00		Dcto: 3655496		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	211 / 18	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1753	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.934,59	953,08	3.981,51
Vencimento salarial Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e outros 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.981,51		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 15	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1754	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	68.587,98	13.537,69	55.050,29
Vencimento salarial Agnaldo Alves do Nascimento e Outros 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 55.050,29		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 10	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1755	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.721,00	255,23	2.465,77
Vencimento salarial Marcos dos Anjos Barauna 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.465,77		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 20	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1756	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial Joaquim Roque de Sousa mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 73002		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	146 / 23	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1757	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	23.062,49	5.569,42	17.493,07
Vencimento salarial Fagner Carvalho de Araujo e Outros 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 17.493,07		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 46	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1758	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	10.833,00	1.267,58	9.565,42
Vencimento salarial Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outros 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.565,42		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 7	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1759	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial José Ricardo Barbosa de Souza Junior 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	142 / 3	02.11.010 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1760	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento salarial Janio Tadeu D Oliveira Lopes 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 21	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1761	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento salarial Erivelton Oliveira Moreira e Outros 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 11	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1762	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Carlos Jose Correia da Silva, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 71100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 22	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1763	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Roberto dos Santos Pereira, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 41	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1764	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
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 / 62	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1765	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Kidman Pimenta de Souza, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 12514		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 56	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1766	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.930,02	0,00	5.930,02
Contribuição Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.930,02		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 20	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1767	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	20.258,56	0,00	20.258,56
Parcelamento Junto ao INSS.												
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	3 / 13	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1768	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃ	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	55.427,75	0,00	55.427,75
Liquidação Referente Sentenças Judiciais.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 55.427,75		Dcto: 100101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	146 / 24	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1769	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.191,22	578,49	1.612,73
Elielcio Braga de Amorim, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.612,73		Dcto: 73004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 46	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1770	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	6.402,87	3.485,88	2.916,99
José Fabio Vieira de Souza, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.916,99		Dcto: 73005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 8	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1771	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Maria de Fatima T. de Souza, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 73006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 42	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1772	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.193,00	825,03	1.367,97
Tiago Reis Vieira Neto, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.367,97		Dcto: 73007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	111 / 7	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1773	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Valdenilton T. Damasceno, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 73008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	345 / 9	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1774	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.500,00	190,09	2.309,91
Vinicius Viana da Mota, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.309,91		Dcto: 73009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	317 / 5	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1775	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.384,00	0,00	3.384,00
Parcelamento ao Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.384,00		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	173 / 7	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	655,66	0,00	655,66
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 655,66		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	120 / 26	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1777	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	440,85	0,00	440,85
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 440,85		Dcto: 869119		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	28 / 57	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1778	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	18,59	0,00	18,59
Contribuição ao Pasep.												
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	28 / 58	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1779	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	0,08	0,00	0,08
Contribuição ao Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,08		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	113 / 7	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1780	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	16.000,00	9.404,60	6.595,40
Vencimento salarial, André Luiz Sampaio Cardoso, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.595,40		Dcto: 73002		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	110 / 7	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1781	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	107 / 7	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1782	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial Átila Pires Neves julho de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	108 / 7	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1783	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial Ramilton Jorge da Silva julho de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	106 / 8	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1784	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	6.060,91	2.247,09	3.813,82
Vencimento salarial Raimunda Oliveira Souza Viana julho de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.813,82		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	109 / 8	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1785	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento salarial Luciano Macena de Oliveira julho de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.691,54		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	143 / 38	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1786	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	6.000,00	1.320,03	4.679,97
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e outros 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.679,97		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 43	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1787	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.685,00	265,98	2.419,02
Vencimento salarial Talyhane Pires Santana mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.419,02		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	235 / 8	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1788	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial Vicente Mateus dos Santos Rodrigues mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 12	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1789	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Gilvan Lopes de Souza mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 17	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1790	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.000,00	400,50	4.599,50
Vencimento salarial Apolônio Gaspar de Souza e Outros mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.599,50		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 14	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1791	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Dalmir dos Anjos Barreto mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	215 / 7	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1792	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Diego Sampaio Braz mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 73002		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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	216 / 19	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1793	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.500,00	1.248,23	3.251,77
Vencimento salarial Roosevelt Lopes Pires e Outros mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.251,77		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 22	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1794	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento salarial Raimundo Nonato Nunes da Silva mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.371,50		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	200 / 7	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1795	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.000,00	606,75	3.393,25
Vencimento salarial Eutacio Vieira Viana Filho mês 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.393,25		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	143 / 39	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1796	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	37.704,07	11.067,08	26.636,99
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza e Outros 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26.636,99		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 44	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1797	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.496,10	389,67	3.106,43
Vencimento salarial Jailson de Souza Santos 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.106,43		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 45	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1798	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.406,41	491,80	1.914,61
Vencimento salarial Odirlei Aprigio de Souza 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.914,61		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 13	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1799	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/07/2021	30/07/2021	9.185,13	1.402,69	7.782,44
Vencimento salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 07/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.782,44		Dcto: 73002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Total de Registros: 513									Sub - Total:	3.807.818,15	499.032,07	3.308.786,08
Total de Registros: 513									Total Geral:	3.807.818,15	499.032,07	3.308.786,08

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA