



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	230	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	658	LEONEL DOS ANJOS SOUZA	035.326.505-50	Não	02/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	550,00	27,50	522,50
Empenho feito para atende despesas com serviços na Transmissão de Live na 9ª Conferência de Assistência Social no dia 20 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 522,50		Dcto: 3705158		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 035.326.505-50	
N	240	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	659	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	01.554.285/0001-75	Não	02/08/2021	31/08/2021	08/09/2021	539,00	0,00	539,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de certificado digital para uso em assinaturas de documentos relacionados a Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 539,00		Dcto: 13		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.554.285/0001-75	
N	238	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	660	Patricia Santos do Carmo	054.290.365-28	Não	03/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Patricia Santos do Carmo, moradora do Distrito de Segredo, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 2161191		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 054.290.365-28	
N	239	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	661	MARIA MADALENA ROSA DE OLIVEIRA	046.987.475-97	Não	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Maria Madalena Rosa de Oliveira, moradora do Povoado de Pocinho, 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: 225,00		Dcto: 925		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 046.987.475-97	
N	243	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	662	IAGO FRANCISCO DA SILVA	556.602.208-19	Não	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	220,00	0,00	220,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. O senhor Iago Francisco da Silva 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: 220,00		Dcto: 926		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 556.602.208-19	
G	25 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	663	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	06/07/2021	10/09/2021	40,00	0,00	40,00
liquidação referente a nota fiscal nº 2730502021 - Secretaria Municipal de Assistência Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 40,00		Dcto: 3655744		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	32 / 23	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	664	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/08/2021	10/09/2021	30,62	0,00	30,62
Fornecimento de água, matrícula nº 14895260.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,62		Dcto: 23630943		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	170 / 4	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	665	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	16/08/2021	10/09/2021	15.635,00	0,00	15.635,00
Gêneros alimentícios para Benefício Eventual-Cesta Básica, Referente a nota fiscal nº153												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 15.635,00		Dcto: 3655753		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
N	237	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	666	ADALCI PEREIRA GUIMARÃES SILVA	756.036.245-15	Não	16/08/2021	30/08/2021	10/09/2021	354,00	17,70	336,30
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na ornamentação da Conferência da Assistência Social, organizada no dia 20 de Agosto do corrente ano. Conforme interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 336,30		Dcto: 3655732		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 756.036.245-15	
E	33 / 20	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	667	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	48,69	0,00	48,69
Serviços com Energia Elétrica - Contrato: 21737950 - Conselho Tutelar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 48,69		Dcto: 23630882		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	32 / 24	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	668	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	29,90	0,00	29,90
Serviços com Fornecimento de Água - Matrícula: 147881978 - Conselho Tutelar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 23630946		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 25	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	669	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	30,62	0,00	30,62
Serviços com Tarifa de Água - Matrícula: 147893348 - Predio da Sec. de Ação Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,62		Dcto: 23630948		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 21	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	670	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	120,38	0,00	120,38
Serviços com Energia Elétrica - Contrato: 217340527 - Predio da Sec. de Ação Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 120,38		Dcto: 23630905		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 22	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	671	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	48,43	0,00	48,43
Serviços com Fonecimento de Energia Elétrica - Contrato: 0230190615												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 48,43		Dcto: 2363907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 23	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	672	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	54,30	0,00	54,30
Serviços com Fonecimento de Energia Elétrica - Contrato: 0230190615												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 54,30		Dcto: 23630915		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 24	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	673	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/08/2021	10/09/2021	132,11	0,00	132,11
Serviços de Energia Elétrica - Contrato: 200914937												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 132,11		Dcto: 23630917		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 26	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	674	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	20/08/2021	10/09/2021	178,39	0,00	178,39
Serviços com Tarifa de Água - Matrícula: 147882907												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 178,39		Dcto: 23630954		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	15 / 8	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	675	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	30/08/2021	10/09/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655722		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.812.805-90		
G	153 / 5	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	676	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655718		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.091.405-44		
G	17 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	677	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	30/08/2021	10/09/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655726		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 949.768.645-53		
G	193 / 4	02.06.020 2.097 3.3.9.0.36.00.00.00 28	678	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	03/05/2021	30/08/2021	10/09/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 500,00		Dcto: 91001		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 607.210.905-59		
E	235 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	679	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	02/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	443,56	0,00	443,56
Liquidação referente a nota fiscal nº460												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 443,56		Dcto: 5876285		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
E	21 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	680	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	31/08/2021	10/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 600												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 5876223		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	236 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	681	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	1.329,60	0,00	1.329,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 415 - Fornecimento de Suplementos e Fórmulas Infatis para Distribuição Gratuita.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.329,60		Dcto: 5876210	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	236 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	682	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	143,55	0,00	143,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 416 - Fornecimento de Suplementos e Fórmulas Infatis para Distribuição Gratuita.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 143,55		Dcto: 5876283	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	132 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	683	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/09/2021	10/09/2021	172,49	0,00	172,49
Aquisição de material de Limpeza para o CREAS referente a nota fiscal nº50												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 172,49		Dcto: 3655747	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	180 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	684	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	03/09/2021	10/09/2021	1.323,00	0,00	1.323,00
Liquidação referente a nota fiscal nº18- Acesso a Internet												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.323,00		Dcto: 5876196	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	166 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	685	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	03/09/2021	10/09/2021	60,00	3,00	57,00
Aquisição de preparo de refeição para uso da Assistência social referente a nota fiscal nº 481												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 57,00		Dcto: 3655742	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	109 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	686	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	08/09/2021	10/09/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202162												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655748	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	55 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	687	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	08/09/2021	10/09/2021	352,52	0,00	352,52
Aquisição de Produtos de Limpeza para CRAS referente a nota fiscal nº653												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 352,52		Dcto: 5876246	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	112 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	688	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	08/09/2021	10/09/2021	664,70	0,00	664,70
Aquisição de Fraldas para Genitora Eliana Rosa de Novais no Tamanho XXG Referente a nota fiscal nº654												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 664,70		Dcto: 5876194	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	19 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	689	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	08/09/2021	10/09/2021	931,69	0,00	931,69
Liquidação referente a nota fiscal nº 499 - CREAS, CRAS e Pré Conferência em 5 setores.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 931,69		Dcto: 5876154	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
N	242	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	690	MARIA DE LURDES MENDES DE SOUZA	037.435.335-29	Não	08/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	218,00	0,00	218,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Maria de Lurdes Mendes de Souza, 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: 218,00		Dcto: 5876263	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 037.435.335-29		
N	246	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	691	ELZITA ALVES SANTOS	022.679.395-84	Não	09/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	340,00	0,00	340,00
Valor que se empenha para atender despesas com Benefício Sócio assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Elzita Alves Santos, que esta em situação de vulnerabilidade social e atende ao disposto na Lei de Benefício Eventual - BE, Nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º, onde expõe sobre caráter do Benefício Eventual.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 340,00		Dcto: 5185898	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 022.679.395-84		
E	177 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	692	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/09/2021	10/09/2021	298,00	14,90	283,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 506 - Materiais para Secretaria de Ação Social, CRAS e CREAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 283,10		Dcto: 3655739	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	152 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	693	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	09/09/2021	10/09/2021	240,00	12,00	228,00
Alinhamento e balanceamento e rodizio de Pneus no Veiculo GOL OZK 0171 e Doblo PLR 4C64												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 228,00		Dcto: 5216736	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	173 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	694	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	10/09/2021	564,44	0,00	564,44
Liquidação referente a nota fiscal nº 764 - Campanha Agosto Lilás - Secretaria Municipal de Assistência Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 564,44		Dcto: 3655756	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	198 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	695	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/09/2021	10/09/2021	126,35	0,00	126,35
Aquisição de carnes para Assistência Social referente a nota fiscal 3919352021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 126,35		Dcto: 5876135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
N	245	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	696	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	225,00	0,00	225,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao FEAS e SJDHDS, nos dias 13 e 14 de setembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 225,00		Dcto: 3655070	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	241 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	697	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	6.309,60	0,00	6.309,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 26 - Terceirização Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.309,60		Dcto: 5235757	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
N	248	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	701	VANCIELMA ROSA DE SOUZA	123.978.685-98	Não	10/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	230,00	0,00	230,00
Valor que se empenha para atender despesas com Benefício Sócio assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora VANCIELMA ROSA DE SOUZA, que esta em situação de vulnerabilidade social e atende ao disposto na Lei de Benefício Eventual - BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º, onde expõe sobre caráter do Benefício Eventual.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 230,00		Dcto: 928	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 123.978.685-98		
E	35 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	702	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/09/2021	15/09/2021	3.593,00	0,00	3.593,00
Aquisição de Peças para Carro PALIO OZK 0171 para uso da Assistência Social referente a nota fiscal nº1371												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.593,00		Dcto: 1058403	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
N	250	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	703	FERNANDA ROSA DE SOUZA	021.002.835-10	Não	16/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	270,00	0,00	270,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Fernanda Rosa de Souza, moradora do Povoado de Pau Ferro, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 270,00		Dcto: 2949760	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.002.835-10		
E	247 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	704	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	01/09/2021	06/09/2021	20/09/2021	567,00	0,00	567,00
Aquisição de areia grossa, conforme nota fiscal nº 35 e ordem de fornecimento nº 528.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 567,00		Dcto: 4585277	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	33 / 26	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	705	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	47,76	0,00	47,76
Liquidação referente a Conta Contrato 0021737950 Conselho Tutelar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 47,76		Dcto: 30331153	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 27	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	706	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	104,51	0,00	104,51
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para os setores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 104,51		Dcto: 30336441	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	13 / 9	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	707	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	3.881,63	0,00	3.881,63
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1264												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 3.881,63		Dcto: 92003	Fonte Pag: 29		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	249 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	712	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	1.760,00	0,00	1.760,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 564												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.760,00		Dcto: 6191782		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
N	254	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	713	EDNA ROSA DOS SANTOS	041.480.715-40	Não	20/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	180,00	0,00	180,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora EDNA ROSA DOS SANTOS está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 180,00		Dcto: 929		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 041.480.715-40		
N	256	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	714	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	390,00	0,00	390,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A Anatalia Clezia do Nascimento, moradora do Povoado de Acênio, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 390,00		Dcto: 3655523		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.836.935-79		
N	267	02.06.020 2.095 3.3.9.0.39.00.00.00 29	715	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	01.554.285/0001-75	Não	01/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	459,90	0,00	459,90
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na emissão de certificado digital, para uso em assinaturas de documentos relacionados a Programas da Assistência Social, deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 459,90		Dcto: 92401		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 01.554.285/0001-75		
N	255	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	716	SOLANGE RODRIGUES DE CARVALHO	441.590.518-80	Não	20/09/2021	20/09/2021	24/09/2021	500,00	0,00	500,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Solange Rodrigues de Carvalho, moradora do Povoado de Lagoas, 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: 930		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 441.590.518-80		
N	257	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	717	VIVIANE MEDEIROS BARBOSA	029.657.965-33	Não	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	144,00	0,00	144,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Viviane Medeiros Barbosa, moradora do Povoado Lagoa Funda, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 144,00		Dcto: 931		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 029.657.965-33		
N	258	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	718	Derivan Amaral de Souza	083.837.495-62	Não	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	230,00	0,00	230,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com auxílio financeiro ao Sr. Derivan Amaral de Souza, para aquisição de uma passagem de viagem para São Paulo, conforme Parcer Social de n.22/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 230,00		Dcto: 932		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 083.837.495-62		
E	87 / 6	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	719	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.713,00	1.615,32	4.097,68
Hugo Souza Vieira de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.606-0	Nome Conta: FMAS-IGDSUAS		Valor: 4.097,68		Dcto: 93001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 18	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	720	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Silvana da Silva Lopes, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 3655017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 19	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	721	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	3.630,50	919,29	2.711,21
Fabiula Rita de Oliveira Pires e Outra, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.711,21		Dcto: 3655017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 10	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	6.650,00	412,50	6.237,50
Ana Cristina Macedo Souza, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.237,50		Dcto: 3655017		Fonte Pag: 00	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 18	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	723	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.776,00	472,22	5.303,78
Caique Almeida Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 5.303,78		Dcto: 93001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 19	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	724	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Diogo Oliveira dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 1.836,50		Dcto: 93001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 9	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	725	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	6.644,33	568,36	6.075,97
Eliziane Martides dos Santos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 6.075,97		Dcto: 93001		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	89 / 10	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	726	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.388,00	419,86	4.968,14
Aisy Anne de Oleira Viana e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 4.968,14		Dcto: 93001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	58 / 8	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	727	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Angela Pereira Gusmão, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 5977658		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	91 / 20	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	728	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.538,00	408,85	4.129,15
Nicole Silva Dourado Pereira e Outras, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
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: 2.213,51		Dcto: 93002		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	93 / 21	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	729	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	31,35	0,00	31,35
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 31,35		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 22	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	730	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.606-0	Nome Conta: FMAS-IGDSUAS		Valor: 10,45		Dcto: 59154		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	117 / 6	02.06.020 2.100 3.3.9.0.39.00.00.00 29	731	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 10,45		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	92 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	732	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	213,35	0,00	213,35
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 213,35		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	29 / 17	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	902	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	156,63	0,00	156,63
Serviços com Fonecimento de Energia Elétrica - Contrato: 0213981579												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 156,63		Dcto: 23445961		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	154 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	903	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/08/2021	18/08/2021	10/09/2021	29,90	0,00	29,90
Fornecimento de Água - Matrícula: 147889006												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 29,90		Dcto: 23446014		Fonte Pag: 01	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	172 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	904	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	02/08/2021	20/08/2021	10/09/2021	14.500,00	0,00	14.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1176 - Aquisição de Portas para a Escola Nova Ouricuri												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 14.500,00		Dcto: 91001		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	154 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	905	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/08/2021	23/08/2021	10/09/2021	1.496,53	0,00	1.496,53
Fornecimento de água												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 23445912		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,12		Dcto: 23445914		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 23445920		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 23445944		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 91,91		Dcto: 23445953		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 23445962		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 99,32		Dcto: 23445974		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 23445975		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 101,83		Dcto: 23445987		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 352,58		Dcto: 23445996		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 142,47		Dcto: 23445998		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,55		Dcto: 23446006		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	69 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	906	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 5648249		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	9 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	907	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	30/08/2021	10/09/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655704		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	80 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	908	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 5648248		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
G	14 / 8	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	909	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	30/08/2021	10/09/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 5648232		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
E	15 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	910	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	31/08/2021	10/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 601.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 5648292		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	61 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	911	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/09/2021	10/09/2021	182,51	0,00	182,51
Aquisição de produtos de Limpeza para atender demanda da Secretaria de Educação, referente a nota fiscal nº48												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 182,51		Dcto: 3655745		Fonte Pag: 01	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	111 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	912	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	01/09/2021	10/09/2021	1.320,00	0,00	1.320,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 650 - Serviços de Impressoras das Escolas Municipais Ouricuri e Creche na sede deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.320,00		Dcto: 5648117		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96	
E	112 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	913	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	03/09/2021	10/09/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Liquidação referente a nota fiscal nº17-Acesso a Internet												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.890,00		Dcto: 5648425		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09	
E	89 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	914	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	03/09/2021	10/09/2021	300,00	15,00	285,00
Aquisição de preparo de refeição para funcionarios da Educação referente a nota fiscal nº483												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 285,00		Dcto: 3655744		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 617.943.685-15	
E	105 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	915	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	01/04/2021	03/09/2021	10/09/2021	295,00	0,00	295,00
Aquisição de Produtos de Limpeza para Educação e escola, referente a nota fiscal nº157												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 295,00		Dcto: 3655717		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
G	111 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	916	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	03/09/2021	10/09/2021	1.560,00	0,00	1.560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº649												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.560,00		Dcto: 5648423		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96	
E	16 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	917	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	08/09/2021	10/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202160												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655748		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83	
E	158 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	918	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	1.524,40	0,00	1.524,40
Aquisição de material de construção para uso da Creche referente a nota fiscal nº166												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.524,40		Dcto: 91001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
E	158 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	919	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Aquisição de material de construção Fita Zerada para uso da Educação referente a nota fiscal 165												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.500,00		Dcto: 91002		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
E	158 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	920	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	1.870,00	0,00	1.870,00
Aquisição de material de construção para uso da Escola Castro ALves em Pau Ferro referente a nota fiscal nº163												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.870,00		Dcto: 91003		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
E	158 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	921	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	10.157,50	0,00	10.157,50
Aquisição de material de construção para uso da Escola Municipal Ouricuri, Loteamento Flavia , referente a nota fiscal nº164												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.157,50		Dcto: 91004		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
E	158 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	922	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Aquisição de material de construção para Uso na Escola Frei Graciano Mosca, referente a nota fiscal nº169												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.000,00		Dcto: 91005		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
G	27 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	923	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/09/2021	10/09/2021	383,00	0,00	383,00
Aquisição de Pães para Lanche em capacitação de Funcionário da Educação para Volta as Aulas referente a nota fiscal nº34												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 383,00		Dcto: 3655748		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	22 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	924	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	08/09/2021	10/09/2021	124,26	0,00	124,26
Aquisição de material de limpeza para uso na Educação referente a nota fiscal nº657												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 124,26		Dcto: 5648407		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	161 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	925	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	5.319,00	0,00	5.319,00
Aquisição de material de construção para Uso da Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado Referente a nota fiscal nº566												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.319,00		Dcto: 91007		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	161 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	926	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	17.763,25	0,00	17.763,25
Aquisição de material de construção a Escola Municipal Ouricuri referente a nota fiscal nº567												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 17.763,25		Dcto: 91006		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	53 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	927	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	08/09/2021	10/09/2021	1.398,55	0,00	1.398,55
Liquidação referente a nota fiscal nº 498 - Secretaria de Educação, Escola Ouricuri e Lanches Para ação formativa de motoristas , fiscais , Porteiros e Auxiliares de Limpeza e de Merenda.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.398,55		Dcto: 5648279		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
G	164 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	928	RODRIGUES & CIA LTDA	26.872.963/0001-79	Não	02/08/2021	08/09/2021	10/09/2021	8.483,60	0,00	8.483,60
Liquidação referente a nota fiscal nº68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 8.483,60		Dcto: 17931		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 26.872.963/0001-79	
E	150 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	929	ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA	994.480.095-34	Não	01/07/2021	09/09/2021	10/09/2021	720,00	0,00	720,00
Liquidação referente a nota fiscal nº3869912021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 720,00		Dcto: 91001		Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 994.480.095-34	
E	108 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	930	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	10/09/2021	586,00	0,00	586,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 759 - Materiais para uso na Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 586,00		Dcto: 3655757		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	109 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	931	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/09/2021	10/09/2021	163,00	8,15	154,85
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 501 - Materiais para o Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 154,85		Dcto: 3655725		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 033.261.235-07	
E	109 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	932	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/09/2021	10/09/2021	55,00	2,75	52,25
Liquidação referente a nota fiscal nº502 - Escola Florentino Gaspar Dourado												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 52,25		Dcto: 3655730		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 033.261.235-07	
E	109 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	933	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/09/2021	10/09/2021	42,00	2,10	39,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 503 - Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 39,90		Dcto: 3655736		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 033.261.235-07	
E	109 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	934	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/09/2021	10/09/2021	42,00	2,10	39,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 504 - Escola Militão												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 39,90		Dcto: 3655740		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 033.261.235-07	
E	159 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	935	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	117.444,60	0,00	117.444,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 25 - Terceirização Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 117.444,60		Dcto: 91009		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 9	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	936	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,45		Dcto: 321792		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	186 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	937	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	3.718,50	0,00	3.718,50
Liquididação Referente Nota Fiscal Nº 767 - Materiais de Papelaria para uso nas Escolas de Núcleo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.718,50		Dcto: 91008		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	8 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	938	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/08/2021	13/09/2021	600,00	0,00	600,00
Liquididação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5105		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
N	188	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	939	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	10,45	0,00	10,45
Valor empenhado nesta data para atender despesas com tarifas bancária, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 10,45		Dcto: 160923		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	187 / 1	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	940	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	27.000,00	0,00	27.000,00
Liquididação Referente Nota Fiscal Nº 555 - Locação de Veículos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 27.000,00		Dcto: 91401		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
E	166 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	956	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/09/2021	01/09/2021	15/09/2021	2.525,40	0,00	2.525,40
Aquisição de britas, conforme nota fiscal nº 048854 - Ordem de fornecimento nº 545.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.525,40		Dcto: 18000		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	106 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	957	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/04/2021	15/09/2021	15/09/2021	361,90	0,00	361,90
Aquisição de Peças para o veículo Toro de placa policial PLT 8G76 nota fiscal nº 1370												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 361,90		Dcto: 1069483		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	165 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	958	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	31/08/2021	17/09/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
Aquisição de areia grossa, para manutenção e recuperação da escola Ouricuri na Sede Deste Município, nota fiscal nº 07 - Ordem de Fornecimento nº 511.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.106,00		Dcto: 91701		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	165 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	959	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	1.782,00	0,00	1.782,00
Aquisição de areia grossa, para manutenção e recuperação da escola Marlene Araujo dos Santos neste Município, nota fiscal nº 30 - Ordem de Fornecimento nº 514.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.782,00		Dcto: 91702		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	165 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	960	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	1.647,00	0,00	1.647,00
Aquisição de areia grossa, para manutenção e recuperação da escola Floriano Gaspar Dourado nesta municipalidade, nota fiscal nº 31 - Ordem de Fornecimento nº 515.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.647,00		Dcto: 91703		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	2 / 5	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	961	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	04/01/2021	15/09/2021	17/09/2021	111.836,39	8.835,07	103.001,32
Liquididação referente a nota fiscal nº 202133 - Medição 9												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 103.001,32		Dcto: 3061249		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
E	171 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	962	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/09/2021	14/09/2021	20/09/2021	2.850,00	0,00	2.850,00
Pisos 95m² intervalo de 3 pontas, reforma da escola Ouricuri - Loteamento Flávia, nota fiscal n.202128 - Solicitação de despesas nº10058.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.850,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	171 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	963	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/09/2021	14/09/2021	20/09/2021	5.750,00	0,00	5.750,00
Blocos 2.000 unidades 12cm e 14cm, 10m laje pre moldados com isopor, reforma da escola Santo Anonio, nota fiscal n.202129 - Solicitação de despesas nº10018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.750,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	171 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	964	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/09/2021	14/09/2021	20/09/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
Blocos 1.000 unidades de blocos de cimento 14 cm, reforma da escola Frei Graciano Mosca, nota fiscal n.202130 - Solicitação de despesas nº10059.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.400,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	171 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	965	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/09/2021	14/09/2021	20/09/2021	4.928,00	0,00	4.928,00
Blocos 3.520 unidades blocos de cimento 14 cm, reforma da escola Floriano Gaspar Dourado, no Povoado de Campo Alegre, nota fiscal n.202131 - Solicitação de despesas nº9758.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.928,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	3 / 31	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	966	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	124,63	0,00	124,63
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: 124,63		Dcto: 30321205		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	3 / 32	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	967	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	120,38	0,00	120,38
Liquidação referente a Matrícula 25771132 Casa de Estudante Salvador												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 120,38		Dcto: 30321230		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	170 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	968	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	13.550,05	0,00	13.550,05
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 188 - Aquisição De Materiais para Uso do Colégio Frei Graciano Mosca.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 13.550,05		Dcto: 92001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	969	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	3.212,48	0,00	3.212,48
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 189 - Aquisição De Materiais para adaptação na Escola do Povoado de Manoel Joaquim.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.212,48		Dcto: 92002		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	970	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	11.718,69	0,00	11.718,69
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 192 - Aquisição De Materiais para Uso na Escola Santo Antonio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 11.718,69		Dcto: 92003		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	170 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	971	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	4.949,87	0,00	4.949,87
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 190 - Aquisição De Materiais para Uso da Escola do Povoado de Lagoa Queimada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.949,87		Dcto: 92004		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	138 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	972	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/07/2021	20/09/2021	20/09/2021	10.225,40	0,00	10.225,40
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1256 Fundo Municipal de Educação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.225,40		Dcto: 92009		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	138 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	973	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/07/2021	20/09/2021	20/09/2021	3.828,02	0,00	3.828,02
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1257 - Fundo Municipal de Educação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.828,02		Dcto: 92010		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	163 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 18	974	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	20/09/2021	20/09/2021	170.192,82	0,00	170.192,82
Liquidação Referente INSS Patronal - Competência 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 170.192,82		Dcto: 92006		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	975	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	20/09/2021	20/09/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11,05		Dcto: 4640467	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
G	146 / 1	02.04.030 2.152 4.4.9.0.52.00.00.00 95	979	AM LOBO DA SILVA	14.439.205/0001-82	Não	26/07/2021	17/09/2021	21/09/2021	25.494,00	0,00	25.494,00
Aquisição de Impressoras Multifuncionais a laser para atender as necessidades das Escolas Municipais. Referente a nota fiscal nº3342												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 25.494,00		Dcto: 6029080	Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 14.439.205/0001-82		
G	168 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	980	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	440,00	0,00	440,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 563												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 440,00		Dcto: 6185790	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
E	36 / 9	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	981	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	115,95	0,00	115,95
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 115,95		Dcto: 6029080	Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	29 / 19	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	982	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/09/2021	24/09/2021	32,83	0,00	32,83
Liquidação Referente Contrato: 703641263												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 32,83		Dcto: 34089916	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	169	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	983	MARIA ANGELICA SILVA DE ALMEIDA LIMA	41.484.005/0001-14	Não	01/09/2021	13/09/2021	30/09/2021	360,00	0,00	360,00
Empenho feito para atender despesas 01 (uma) Oficina de formação de 02 (duas) horas com membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - SACS-FUNDEB e Técnicos da Secretaria Municipal de Educação sobre aplicação dos recursos do Novo FUNDEB, complementação VAAF, VAAT e VAAR, nos termos da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 360,00		Dcto: 5495783	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 41.484.005/0001-14		
E	60 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	984	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	132,60	0,00	132,60
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 132,60		Dcto: 6000875	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	11 / 32	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	985	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.265,00	0,00	1.265,00
Denilda da Silva Santos, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.265,00		Dcto: 93001	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 33	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	986	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.265,00	0,00	1.265,00
Niraci Maria de Novais, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.265,00		Dcto: 93001	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 34	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	987	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	76.799,64	15.788,20	61.011,44
Aloncio Gaspar Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 61.011,44		Dcto: 93001	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 35	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	988	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	11.468,50	883,66	10.584,84
Cleidiane Souza Novais e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.584,84		Dcto: 93001	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 36	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	989	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	36.649,60	7.719,91	28.929,69
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 28.929,69		Dcto: 93001	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 25	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	990	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Naira Santos Evangelista e Outra, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 93001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 37	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	991	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.319,16	63,24	2.255,92
Niraci Maria de Novais, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.255,92		Dcto: 93001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 48	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	992	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.818,48	0,00	5.818,48
Jane Gelide 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: 93002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 49	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	993	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	741.350,55	246.574,04	494.776,51
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 494.776,51		Dcto: 93002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 22	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	994	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	56.947,00	4.394,77	52.552,23
Alessandra Martins dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 52.552,23		Dcto: 93002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 27	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	995	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	14.663,33	5.706,00	8.957,33
Naira Juliane Silva Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 8.957,33		Dcto: 3655491		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 28	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	996	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Joao Santiago dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655491		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	145 / 2	02.04.020 2.062 3.1.9.0.04.00.00.00 01	997	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/07/2021	30/09/2021	30/09/2021	13.049,00	2.000,34	11.048,66
Adriana Mendes Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11.048,66		Dcto: 3655491		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 9	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	998	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.818,48	1.191,33	4.627,15
Zaira Barbosa de Souza, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.627,15		Dcto: 3655491		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	6 / 50	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	67.097,81	22.655,82	44.441,99
Carolina Alves Viana e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 44.441,99		Dcto: 93003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 23	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	7.512,00	566,28	6.945,72
Edenilma Maria de Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.945,72		Dcto: 93003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	145 / 3	02.04.020 2.062 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/07/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Silvio Jose dos Santos A. Filho, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 6000875		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 24	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	6.160,00	471,90	5.688,10
Alessandra Rodrigues Barauna e Outras, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
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: 93004	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: 93005	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: 93006	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: 93007	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	56 / 25	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1003	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.232,00	94,38	1.137,62
Iraiane Alves Lopes, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 1.137,62	Dcto: 93008	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	6 / 51	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1004	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 4.450,38	Dcto: 93009	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	12 / 26	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	1005	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 1.017,50	Dcto: 93010	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
N	466	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1810	HEDEMI MENEZES DA SILVA - ME	09.093.563/0001-46	Não	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	335,00	0,00	335,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde (Thayla Vitoria dos Santos Carmo), deste município.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 335,00	Dcto: 36093	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.093.563/0001-46					
E	11 / 46	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1811	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/09/2021	03/09/2021	27,68	0,00	27,68
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS - Contrato: 7015328058												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 27,68	Dcto: 90301	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
E	11 / 47	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1812	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/09/2021	03/09/2021	49,17	0,00	49,17
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS - Contrato: 7015328058												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 49,17	Dcto: 90302	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
E	11 / 48	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1813	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/09/2021	03/09/2021	47,25	0,00	47,25
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS - Contrato: 7015328058												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 47,25	Dcto: 90303	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
E	11 / 49	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1814	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/09/2021	03/09/2021	148,36	0,00	148,36
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS - Contrato: 7019835965												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 28,36	Dcto: 90304	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: 30,43	Dcto: 90305	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: 28,92	Dcto: 90306	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: 28,70	Dcto: 90307	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: 31,95	Dcto: 90308	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	256 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1815	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 91001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 067.822.895-71		
G	240 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1816	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 91002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
G	56 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1817	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	30/08/2021	10/09/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
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	471 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1818	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	102.215,52	0,00	102.215,52
Liquidação referente a nota fiscal nº 24 - Terceirização Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 102.215,52		Dcto: 91001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
G	479 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.32.00.00.00 02	1819	IPO MINAS- COMERCIO VAREJISTA DE PROTESI	27.133.378/0001-10	Não	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	13.000,00	0,00	13.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3937												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.000,00		Dcto: 91003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.133.378/0001-10		
E	34 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1820	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	907,52	0,00	907,52
Consórcio Público de Irecê-Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 907,52		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	34 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1821	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Consórcio Público de Irecê-Ba.												
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		
N	472	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1822	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	02/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Sirlene Ribeiro de Oliveira conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 91335		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33		
N	473	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1823	VIVANDIRA TELES DE SOUSA	390.156.168-41	Não	02/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Vivandira Teles de Sousa conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 853694		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 390.156.168-41		
E	48 / 20	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1824	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	02/08/2021	13/09/2021	2.106,62	0,00	2.106,62
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26.557 - Requisição de Insumos para pacientes Diabéticos Insulino-Dependentes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.106,62		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	53 / 29	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1825	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	10/08/2021	13/09/2021	11.172,56	0,00	11.172,56
Liquidação referente a nota fiscal nº 20.680 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 11.172,56		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 30	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1826	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	16/08/2021	13/09/2021	551,55	0,00	551,55
Aquisição de material saneante para HMJL referente a nota fiscal nº 20710												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 551,55		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 49	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1827	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	16/08/2021	13/09/2021	34,50	0,00	34,50
Aquisição de medicamentos Psicotrópico para HMJL. referente a nota fiscal nº20686												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 34,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	196 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1828	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	16/08/2021	13/09/2021	297,00	0,00	297,00
Aquisição de medicamentos psicotrópico para HMJL referente a nota fiscal nº3451												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 297,00		Dcto: 91303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	245 / 50	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1829	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	16/08/2021	13/09/2021	369,00	0,00	369,00
Aquisição de medicamentos comuns para HMJL referente a nota fiscal nº20691												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 369,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 51	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1830	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	16/08/2021	13/09/2021	1.107,00	0,00	1.107,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.692 - Medicamentos para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.107,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	130 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1831	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	16/08/2021	13/09/2021	35,00	0,00	35,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 27002 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 35,00		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	245 / 52	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1832	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	16/08/2021	13/09/2021	3.089,17	0,00	3.089,17
Aquisição de medicamentos para HMJL referente a nota fiscal nº20711												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.089,17		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	130 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1833	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	16/08/2021	13/09/2021	835,20	0,00	835,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 27001 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 835,20		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1834	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	16/08/2021	13/09/2021	607,50	0,00	607,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 27014 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 607,50		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1835	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	16/08/2021	13/09/2021	3.923,74	0,00	3.923,74
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.998 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.923,74		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	15 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1836	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	16/08/2021	13/09/2021	8.797,60	0,00	8.797,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 1358 - Aquisição de Peças para os veículos Ambulâncias de Placa PKI-3721, RCQ-3G67, PKN-3881, JQD-0985, JQS-6279, do veículo Palio OVC-7467, veículos GOL de Placa PLC-3190, PLC-0769 e AMAROK de Placa PLC-1525.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.797,60		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	196 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1837	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	1.804,02	0,00	1.804,02
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3450 - Medicamentos para o CAPS E FARMÁCIA BÁSICA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.804,02		Dcto: 91304		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	452 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1838	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	02/08/2021	17/08/2021	13/09/2021	911,22	0,00	911,22
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20673 - Materiais para atender a demanda das Unidades Básicas, Postos, Secretaria e Vigilância.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 911,22		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	271 / 16	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1839	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.506 - (CAPS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 17	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1840	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	3.973,30	0,00	3.973,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.674 - (CAPS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.973,30		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	272 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1841	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	100,80	0,00	100,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 453 - (Unidade Básica Nivaldo Lourenço).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,80		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	272 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1842	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	1.100,79	0,00	1.100,79
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 454 - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.100,79		Dcto: 5733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	48 / 21	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1843	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	17/08/2021	13/09/2021	1.474,00	0,00	1.474,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27.000 - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.474,00		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 22	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1844	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	17/08/2021	13/09/2021	2.608,50	0,00	2.608,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26999 - Requisição de Insumos para pacientes Diabéticos Insulino-Dependentes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.608,50		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	222 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1845	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	6.242,99	0,00	6.242,99
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20689 - Setor - (UBS, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.242,99		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 18	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1846	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	1.717,70	0,00	1.717,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.713 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.717,70		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 19	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1847	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	531,00	0,00	531,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.687 - (Unidades Básicas de Saúde 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	271 / 20	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1848	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	957,60	0,00	957,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20709 - (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	48 / 23	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1849	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	17/08/2021	13/09/2021	121,50	0,00	121,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27.015 - Requisição de Insumos para pacientes Diabéticos Insulino-Dependentes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 121,50		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 24	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1850	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	17/08/2021	13/09/2021	121,50	0,00	121,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27.016 - Requisição de Insumos para pacientes Diabéticos Insulino-Dependentes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 121,50		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	223 / 20	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1851	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	17/08/2021	13/09/2021	26.201,30	0,00	26.201,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 105.553 - Requisição de Medicamentos para atender a demanda das Unidades Básicas e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 26.201,30		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	295 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1852	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	05/04/2021	20/08/2021	13/09/2021	9.020,00	0,00	9.020,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 682 - Serviços com Exames Médicos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 9.020,00		Dcto: 40330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		
E	217 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1853	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	20/08/2021	13/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 12370 - Serviços de ECG'S.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 105630		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.154.807/0001-77		
N	465	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1854	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	23/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	660,00	0,00	660,00
Valor que empenhado para atender despesas com aquisição de Autoclave, para atender as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas, conforme orientação da Secretaria de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 660,00		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	127 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1855	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	26/08/2021	13/09/2021	1.017,10	0,00	1.017,10
Aquisição de material hospitalar bloco III para HMJL Referente a nota fiscal nº456												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.017,10		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	127 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1856	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	26/08/2021	13/09/2021	95,00	0,00	95,00
Aquisição de material hospitalar Bloco III para Hospital Municipal Jonival Lucas referente a nota fiscal nº 472												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 95,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	245 / 53	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1857	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/08/2021	13/09/2021	115,60	0,00	115,60
Aquisição de medicamentos para HMJL referente a nota fiscal nº20855												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 115,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	50 / 30	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1858	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	26/08/2021	13/09/2021	705,84	0,00	705,84
Aquisição de material hospitalar para HMJL referente a nota fiscal nº20856												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 705,84		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 31	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1859	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	26/08/2021	13/09/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Aquisição de material Hospitalar para HMJL referente a nota fiscal nº20976												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.890,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 54	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1860	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/08/2021	13/09/2021	238,00	0,00	238,00
Aquisição de medicamentos para HMJL referente a nota fiscal nº20966												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 238,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 21	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1861	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	1.422,00	0,00	1.422,00
Aquisição de medicamentos para paciente de saúde mental, atendidos no CAPS e farmácia básica referente a nota fiscal nº20865												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.422,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 22	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1862	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	119,00	0,00	119,00
Aquisição de Medicamentos anti inflamatórios, analgésicos, expectorantes, corticoides, ETC, para pacientes atendidos UBS farmacia básica, referente a nota fiscal nº20967												
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	271 / 23	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1863	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	87,00	0,00	87,00
Aquisição de medicamentos anti inflamatório analgésicos expectorantes e corticoides, etc referente a nota fiscal nº20854												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 87,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 55	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1864	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	322,10	0,00	322,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20862 - Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 322,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 32	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1865	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	27/08/2021	13/09/2021	481,20	0,00	481,20
Aquisição de material hospitalar para atender as UBS postos e Secretaria e Vigilância referente a nota fiscal nº20853												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 481,20		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 56	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1866	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	216,00	0,00	216,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20965 - Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 216,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	224 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1867	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	1.822,08	0,00	1.822,08
Aquisição de material Odontológico para atender UBS referente a nota fiscal nº6524												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.822,08		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	224 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1868	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	3.102,68	0,00	3.102,68
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6523 - Materiais para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.102,68		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	272 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1869	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	280,00	0,00	280,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 452 - Material para uso do Ônibus da Pliclínica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 280,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	224 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1870	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	27/08/2021	13/09/2021	4.092,00	0,00	4.092,00
Aquisição de fotopolimerizador de resina e aparelho de ultrassom odontologico para UBS vincensa Maria, referente a nota fiscal nº6521												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.092,00		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
G	242 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1871	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	30/08/2021	13/09/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853697		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
G	241 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1872	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	30/08/2021	13/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 853695		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	66 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1873	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/08/2021	13/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853696		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	92 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1874	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	30/08/2021	13/09/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	72 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1875	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	25/01/2021	31/08/2021	13/09/2021	3.463,49	0,00	3.463,49
Liquidação referente a nota fiscal nº 459												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.463,49		Dcto: 20263		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
E	391 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1876	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	31/08/2021	13/09/2021	1.717,74	0,00	1.717,74
Fornecimento de carne para alimentação e nutrição do HMJL Referente a nota fiscal nº3761862021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.717,74		Dcto: 91339		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
E	68 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	1877	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	31/08/2021	13/09/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº602												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 91317		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	463 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.32.00.00.00 02	1878	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	416,00	0,00	416,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 419 - Aquisição de Suplementos e Fórmulas Infatis para Distribuição Gratuita.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 416,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	464 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1879	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	7.000,00	0,00	7.000,00
Liquidação Referente a Nota Fiscal Nº 420 - Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.000,00		Dcto: 7000		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	422 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1880	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	02/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	4.700,00	0,00	4.700,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.450 - Material para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.700,00		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
E	464 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1881	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	8.587,80	0,00	8.587,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 421 - Aquisição de Medicamentos para entrega direta ao paciente, na sede deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.587,80		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	423 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1882	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	02/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	5.311,00	0,00	5.311,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.451 - Aquisição de Oxigênio para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.311,00		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
N	474	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1883	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	31/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Tatiane Rodrigues Medeiros conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 91338		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63		
N	475	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1884	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	31/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Luiz Caetano da Silva conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 91321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83		
N	476	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1885	SIVALDO DOS SANTOS ALVES	004.046.815-14	Não	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021	295,00	14,75	280,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com reforma de Colchonete da Maca da sala de parto do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 280,25		Dcto: 91336		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 004.046.815-14		
E	197 / 18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1886	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/09/2021	13/09/2021	322,60	0,00	322,60
Aquisição de material de limpeza paa uso na casa de Saúde em Salvador referente a nota fiscal nº51												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 322,60		Dcto: 91320		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	197 / 19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1887	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/09/2021	13/09/2021	1.119,35	0,00	1.119,35
Aquisição de material de limpeza para atender as UBS, Postos, Secretaria Postos e Vigilância, referente a nota fiscal n°52												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.119,35		Dcto: 91319		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1888	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/09/2021	13/09/2021	1.392,00	0,00	1.392,00
Aquisição de material de limpeza para HMJL referente a nota fiscal n°49												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.392,00		Dcto: 91318		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	423 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1889	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	02/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	8.201,50	0,00	8.201,50
Recarga de cilindros com Oxigênio Medicinal para HMJL e Unidades Básicas de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 507 e nota fiscal n°1464												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.201,50		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
E	54 / 22	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1890	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	01/09/2021	13/09/2021	7.010,10	0,00	7.010,10
Aquisição de medicamentos para HMJL, referente a nota fiscal n° 105530												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.010,10		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	236 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1891	DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUZA	000.738.915-92	Não	25/03/2021	02/09/2021	13/09/2021	212,00	10,60	201,40
Fornecimento de Pamonha para alimentação do Hospital Municipal Jonival Lucas referente a nota fiscal n°476												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 201,40		Dcto: 91308		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.738.915-92		
E	107 / 26	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1892	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	02/09/2021	13/09/2021	1.416,00	0,00	1.416,00
Fornecimento de Hortifruit Destinado a alimentação e nutrição do HMJL referente a nota fiscal n°3787332021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.416,00		Dcto: 91325		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 27	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1893	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	02/09/2021	13/09/2021	586,50	0,00	586,50
Aquisição de Hortifrutigranjeiro para Casa de saúde de Salvador referente a nota fiscal n°3785502021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 586,50		Dcto: 91326		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	349 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1894	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	03/09/2021	13/09/2021	3.213,00	0,00	3.213,00
Liquidação referente a nota fiscal n°19-Acesso a Internet												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.213,00		Dcto: 91337		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	259 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1895	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	03/09/2021	13/09/2021	440,00	22,00	418,00
Aquisição de refeição para funcionários a serviços da Saúde, referente a nota fiscal n°480												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 418,00		Dcto: 91312		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	99 / 19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1896	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	1.107,40	0,00	1.107,40
Aquisição de material de limpeza hospitalar para as UBS, Postos, Secretarias e Vigilância, referente a nota fiscal n°158												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.107,40		Dcto: 91307		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1897	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	2.026,40	0,00	2.026,40
Aquisição de material de Higienização para HMJL referente a nota fiscal 159												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.026,40		Dcto: 91306		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1898	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	539,30	0,00	539,30
Aquisição de Produtos de Higienização para atender demanda na Vigilância Sanitária referente a nota fiscal n°160												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 539,30		Dcto: 91305		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	262 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1899	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	03/09/2021	13/09/2021	760,00	0,00	760,00
Liquidação referente a nota fiscal nº73												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 760,00		Dcto: 91309		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
E	107 / 28	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1900	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	996,00	0,00	996,00
Liquidação referente a nota fiscal nº3788712021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 996,00		Dcto: 91324		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	292 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1901	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	Não	06/04/2021	06/09/2021	13/09/2021	680,00	0,00	680,00
Liquidação referente a nota fiscal nº61979												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 680,00		Dcto: 24890		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.855.370/0001-27		
E	217 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1902	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	08/09/2021	13/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente nota fiscal nº12502												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 105630		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.154.807/0001-77		
E	169 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1903	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	08/09/2021	13/09/2021	495,85	0,00	495,85
Liquidação referente a nota fiscal nº 501 - Casa de Saúde Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 495,85		Dcto: 91315		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	172 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1904	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	08/09/2021	13/09/2021	2.466,32	0,00	2.466,32
Aquisição de materiais de Limpeza para Casa de Saúde, CAPS, UBS, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde e casa de Saúde em Salvador, referente a nota fiscal nº658												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.466,32		Dcto: 91324		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	169 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1905	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	08/09/2021	13/09/2021	2.055,30	0,00	2.055,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 496 - Casa de Saúde Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.055,30		Dcto: 91316		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	93 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1906	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/09/2021	13/09/2021	416,00	0,00	416,00
Fornecimento de Paes destinado ao serviço de alimentação e nutrição do HMJL referente a nota fiscal nº33												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 416,00		Dcto: 91328		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	176 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1907	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/02/2021	08/09/2021	13/09/2021	427,30	0,00	427,30
Aquisição de Materiais de construção para HMJL, PSF Pocinho e PSF cisterna referente a nota fiscal 167												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 427,30		Dcto: 91302		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	58 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1908	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	08/09/2021	13/09/2021	926,40	0,00	926,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 500 - CAPS, Centro de Saúde, COVID 19, Vigilância e Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 926,40		Dcto: 91314		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	57 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1909	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	08/09/2021	13/09/2021	6.126,90	0,00	6.126,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 495 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.126,90		Dcto: 91313		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	320 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1910	SIPACC- SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA	04.279.202/0001-75	Não	03/04/2021	08/09/2021	13/09/2021	1.090,00	0,00	1.090,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4381												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.090,00		Dcto: 11404		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.279.202/0001-75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	310 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1911	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	08/09/2021	13/09/2021	1.079,27	0,00	1.079,27
Liquidação referente a nota fiscal nº16153												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.079,27		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	394 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1912	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/09/2021	13/09/2021	3.596,22	0,00	3.596,22
Fornecimento de carne para suprir demanda na Casa de Saúde Salvador referente a nota fiscal nº3919752021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.596,22		Dcto: 91311		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
G	258 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1913	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	255,00	0,00	255,00
Aquisição de refeições para funcionários a Serviços da Saúde referente a nota fiscal 171												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 255,00		Dcto: 19239		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
G	258 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1914	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	459,00	0,00	459,00
Aquisição de fornecimento de refeições para funcionários da Saúde referente a nota fiscal nº170												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 459,00		Dcto: 19239		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
E	299 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1915	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 992 - Consultas Médica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 91329		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
E	330 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1916	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	164,00	0,00	164,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 760 - Materiais para uso na Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 164,00		Dcto: 91330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	60 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1917	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	876,70	0,00	876,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 304 - Casa de Saúde Capital do Estado												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 876,70		Dcto: 91323		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1918	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	1.254,78	0,00	1.254,78
Liquidação referente a nota fiscal nº 305 - Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.254,78		Dcto: 91322		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	288 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1919	OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.608.610/0001-51	Não	06/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	9.530,00	0,00	9.530,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4725												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 9.530,00		Dcto: 44438		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.608.610/0001-51		
E	305 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1920	SERVIÇOS MÉDICOS DR IGOR FIGUEIREDO LTI	17.620.892/0001-26	Não	06/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	2.520,00	0,00	2.520,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 232												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.520,00		Dcto: 47006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.620.892/0001-26		
E	286 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1921	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	8.352,00	0,00	8.352,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 57												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.352,00		Dcto: 91334		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
E	330 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1922	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	135,50	0,00	135,50
Aquisição de material de papelaria para uso da UBS referente a nota fiscal nº762												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 135,50		Dcto: 91331		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	330 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1923	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	950,22	0,00	950,22
Material de papelaria para uso da Equipe Técnica do CRAS, SCFV e equipe do PIS referente a nota fiscal nº765												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 950,22		Dcto: 91332		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	330 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1924	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	9,60	0,00	9,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 763 - Unidade Básica de Saúde de Cisterna.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 9,60		Dcto: 91333		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	478 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1925	RODRIGUES & CIA LTDA	26.872.963/0001-79	Não	02/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	4.803,84	0,00	4.803,84
Liquidação referente a nota fiscal nº67												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.803,84		Dcto: 17931		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 26.872.963/0001-79		
E	312 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1926	CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	09.156.967/0001-31	Não	06/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	440,00	0,00	440,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4558												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 440,00		Dcto: 49270		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.156.967/0001-31		
E	300 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1927	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	05/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	13.986,21	0,00	13.986,21
Liquidação referente a nota fiscal nº168												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.986,21		Dcto: 10815		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.889.738/0001-14		
E	54 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1928	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	109,60	0,00	109,60
Liquidação referente a nota fiscal nº106006												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 109,60		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	54 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1929	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	218,40	0,00	218,40
Liquidação referente a nota fiscal nº106365												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	245 / 57	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1930	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	09/09/2021	13/09/2021	158,00	0,00	158,00
Aquisição de medicamentos para HMJL referente a nota fiscal nº21115												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 158,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	234 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1931	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	09/09/2021	13/09/2021	231,00	0,00	231,00
Aquisição de material gráfico para atender demanda da atenção básica referente a nota fiscal nº2360												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 231,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	234 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1932	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	09/09/2021	13/09/2021	4.125,00	0,00	4.125,00
Aquisição de material gráfico para atenção básica, referente a nota fiscal nº2365												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.125,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	234 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1933	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	09/09/2021	13/09/2021	875,00	0,00	875,00
Aquisição de material gráfico para atenção básico referente a nota fiscal nº2366												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 875,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	239 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1934	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	09/09/2021	13/09/2021	140,00	7,00	133,00
Liquidação referente a nota fiscal nº509												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 133,00		Dcto: 91301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 263.985.448-89		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	334 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1935	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/09/2021	13/09/2021	864,00	43,20	820,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 505 - Materiais para a Secretaria de Saúde, Hospital Municipal Jonival Lucas, CAPS, Unidades Básicas de Saúde de Cisterna, Loteamento Flavia, Diretoria de Informações em Saúde e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 820,80		Dcto: 91310		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	422 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1936	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	02/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	5.170,00	0,00	5.170,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.471 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.170,00		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
N	485	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1937	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	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 14 e 15 de Setembro do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 853698		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
N	450	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1938	PHI ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS OC	25.164.170/0001-32	Não	02/08/2021	16/08/2021	14/09/2021	610,00	0,00	610,00
Empenho feito para atender despesas na manutenção de equipamentos de Odontologia nas Unidades Básicas de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 610,00		Dcto: 36626		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 25.164.170/0001-32		
E	11 / 41	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1939	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/08/2021	14/09/2021	49,71	0,00	49,71
Fornecimento de energia elétrica, contrato 29859094												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 49,71		Dcto: 91407		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	168 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1940	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/02/2021	16/08/2021	14/09/2021	12,12	0,00	12,12
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 105255 - Medicamento para HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12,12		Dcto: 8250		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	168 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1941	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/02/2021	16/08/2021	14/09/2021	669,40	0,00	669,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 105.672 - Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 669,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	11 / 42	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1942	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/08/2021	14/09/2021	581,79	0,00	581,79
Serviços com Energia Elétrica - Contrato: 7037485807 - Casa de Saúde em Salvador												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 581,79		Dcto: 91408		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 43	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1943	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/08/2021	14/09/2021	279,08	0,00	279,08
Serviços de Energia Elétrica - Contrato: 10371503												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 279,08		Dcto: 91409		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 36	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1944	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	23/08/2021	14/09/2021	3.281,64	0,00	3.281,64
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.281,64		Dcto: 91420		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 45	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1945	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	31/08/2021	14/09/2021	708,05	0,00	708,05
Liquidação referente a consumo de energia 7037485807												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,05		Dcto: 91410		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	417 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1946	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	29/07/2021	31/08/2021	14/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3338 - Serviços no HMJL.												
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1947	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	03/09/2021	14/09/2021	392,98	0,00	392,98
Serviços de Telefonia. 3339-2106- HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 392,98		Dcto: 91422		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	9 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1948	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	03/09/2021	14/09/2021	407,47	0,00	407,47
Serviços de Telefonia. 3339-2106- Secretaria de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 407,47		Dcto: 91423		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	324 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1949	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	06/04/2021	03/09/2021	14/09/2021	1.740,00	87,00	1.653,00
Liquidação referente a nota fiscal nº478												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.653,00		Dcto: 91403		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.317.155-27		
G	260 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1950	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	08/09/2021	14/09/2021	3.540,00	177,00	3.363,00
Fornecimento de Refeições para funcionários da Secretaria de Saúde no PSF de Pocinho e Adjacências referente a nota fiscal 491												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.363,00		Dcto: 91402		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 041.799.155-02		
G	263 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1951	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	06/04/2021	08/09/2021	14/09/2021	1.520,00	76,00	1.444,00
Preparo e fornecimento de refeições para funcionários a serviços da Saúde no PSF de Segredo referente a nota fiscal 490												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.444,00		Dcto: 91401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 061.468.415-36		
E	10 / 37	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1952	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/09/2021	14/09/2021	57,54	0,00	57,54
Fornecimento de Agua para Casa COVID.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 57,54		Dcto: 91421		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 50	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1953	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	09/09/2021	14/09/2021	287,80	0,00	287,80
Fornecimento de Energia para Casa de Saúde Salvador .												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 287,80		Dcto: 91411		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	477 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1954	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	COVID-19	02/08/2021	09/09/2021	14/09/2021	7.000,00	0,00	7.000,00
Aquisição de termômetro infravermelho sem contato para Projeto saúde na escola referente a nota fiscal nº526												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 7.000,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
N	480	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1955	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	10/09/2021	10/09/2021	14/09/2021	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 12 e 13 de Setembro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 91401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
N	481	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1956	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	13/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para Lavar pacientes no Hospital da Capital, nos dias 19 e 20 de Setembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 91404		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
N	482	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1957	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	13/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 14 e 15 de Setembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 92003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
E	483 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1958	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	02/08/2021	13/09/2021	14/09/2021	44.700,00	0,00	44.700,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1354												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 44.700,00		Dcto: 91404		Fonte Pag: 14	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	288 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1959	OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.608.610/0001-51	Não	06/04/2021	13/09/2021	14/09/2021	710,00	0,00	710,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4736												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 710,00		Dcto: 44438		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.608.610/0001-51		
E	105 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1960	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	14/09/2021	14/09/2021	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: 10101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	43 / 26	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1961	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	14/09/2021	14/09/2021	87.927,00	22.923,33	65.003,67
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 105730		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 25.000,18		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,55		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 35331		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 8.000,48		Dcto: 6121		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,65		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,65		Dcto: 91401		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	40 / 10	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1962	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	14/09/2021	14/09/2021	18.771,00	3.256,02	15.514,98
Bruno Matos da Matta e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 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: 3.400,83		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: 2.111,76		Dcto: 91405		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: 91406		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	484	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1963	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	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 15 e 16 de Setembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 91402		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
G	459 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1975	ELISABETE ROSA DE SOUZA	26.090.182/0001-22	Não	25/08/2021	31/08/2021	15/09/2021	6.375,00	0,00	6.375,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3768922021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.375,00		Dcto: 853700		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 26.090.182/0001-22		
G	460 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1976	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	071.438.735-51	COVID-19	02/08/2021	09/09/2021	15/09/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação referente a Primeira parcela Aluguel .												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 853699		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 071.438.735-51		
G	460 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1977	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	071.438.735-51	COVID-19	02/08/2021	09/09/2021	15/09/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação referente a Segunda Parcela												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 853699		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 071.438.735-51		
E	330 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1978	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	15/09/2021	84,15	0,00	84,15
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 761 - Materiais para uso no CAPS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 84,15		Dcto: 91502		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	15 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1979	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/09/2021	15/09/2021	2.176,00	0,00	2.176,00
Aquisição de Peças para Veiculo Amarak PLC 1525 REFERENTE A NOTA FISCAL 1368												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.176,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	16 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1980	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/09/2021	15/09/2021	1.188,00	0,00	1.188,00
Aquisição de PNEU 245-70 R16 veiculo amarak PLC 1525 referente a nota fiscal nº1369												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.188,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
N	486	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1981	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente dos serviços a serem prestados na realização de consulta com Cardiologista em paciente deste município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 91501		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.079.126/0001-50		
N	488	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1982	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	13/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município junto a Assembleia Legislativa e na casa de Saúde nos dias 14, 15 e 16 de Setembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 91701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
N	489	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1983	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	15/09/2021	15/09/2021	20/09/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Rodrigo Sales Gomes, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 16 e 17 de Setembro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 92002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
E	11 / 52	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1984	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	43,42	0,00	43,42
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 43,42		Dcto: 92004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 53	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1985	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	255,50	0,00	255,50
Liquidação referente a Conta Contrato 0010371503 Setor COVID												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 255,50		Dcto: 92005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 51	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1986	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	31,81	0,00	31,81
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 31,81		Dcto: 92003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	31 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1987	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	25.013,20	0,00	25.013,20
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1250												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 25.013,20		Dcto: 92006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	31 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1988	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	18.691,55	0,00	18.691,55
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1253												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 18.691,55		Dcto: 92007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 38	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1989	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	1.942,00	0,00	1.942,00
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1251 - COVID 19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.942,00		Dcto: 92007		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	30 / 39	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1990	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	4.070,69	0,00	4.070,69
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1252 - Unidades Básicas de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.070,69		Dcto: 92008		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 40	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1991	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	1.332,10	0,00	1.332,10
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1254 - Edemias												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.332,10		Dcto: 92009		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 41	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1992	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	1.112,00	0,00	1.112,00
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1255 - NASF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.112,00		Dcto: 92010		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	509 / 1	02.05.020 2.055 3.1.9.0.13.00.00.00 14	1993	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	01/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	47.817,56	0,00	47.817,56
Contribuição previdenciária - INSS PATRONAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 47.817,56		Dcto: 920001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	490	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2000	GEOVACI FRANCISCO DE SOUZA ME	21.572.561/0001-35	Não	01/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	357,00	0,00	357,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais Metalon para confecções de Placa para Centro COVID de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 357,00		Dcto: 92101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 21.572.561/0001-35		
E	464 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2001	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	10/09/2021	21/09/2021	10.007,60	0,00	10.007,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 423 - Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.007,60		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
N	493	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2002	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente dos serviços a serem prestados na realização de consulta com Cardiologista em paciente deste município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 92102		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.079.126/0001-50		
N	494	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2003	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente para atender despesas na concessão de diárias em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar pacientes em tratamento no Hospital da Capital , nos dias 22 e 23 de Setembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 150,00		Dcto: 92301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
N	491	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2004	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	15/09/2021	20/09/2021	24/09/2021	140,00	7,00	133,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com manutenção reparos e troca de peças em bicicletas usadas pelos Agente Comunitários de Saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 133,00		Dcto: 92401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 539.929.385-49		
E	99 / 27	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2005	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	22/09/2021	24/09/2021	1.831,00	0,00	1.831,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 162.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.831,00		Dcto: 92402		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
G	487 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2006	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	01/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 560												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.400,00		Dcto: 44489		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
N	492	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2007	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	20/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	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 21 e 22 de Setembro do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 853701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	497	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2008	HERSON ANDERSON NOVAIS PINHEIRO	938.363.175-91	Não	27/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para levar paciente no hospital Regional, nos dias 28, 29 e 30 setembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 93006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 938.363.175-91		
E	41 / 3	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2009	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	41.893,77	9.067,95	32.825,82
Vencimento salarial, Abiderman Rodrigues Araujo e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.825,82		Dcto: 93001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	41 / 4	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2010	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.000,00	763,50	1.236,50
Vencimento salarial, Debora Cristina, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.236,50		Dcto: 93001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	41 / 5	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2011	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	41.872,03	12.632,63	29.239,40
Vencimento salarial, Angela Lelis de Oliveira Barreto e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29.239,40		Dcto: 93001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	40 / 9	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2012	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	57.724,71	7.126,63	50.598,08
Vencimento salarial, Adma de Araujo Lopes e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50.598,08		Dcto: 93001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	65 / 9	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2013	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento salarial, Vagno Sousa de Oliveira, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 93001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	43 / 25	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	6.500,00	815,67	5.684,33
Vencimento salarial, Marcus Vinicius Aragão de Almeida e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.684,33		Dcto: 93001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	89 / 12	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2015	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Vencimento salarial, Flavia Daiana Alves Souza, mês setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 93002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 38	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	15.306,67	3.703,47	11.603,20
Vencimento salarial, Dioclides Pereira dos Santos Filho e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.603,20		Dcto: 93001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 39	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	6.070,00	676,38	5.393,62
Vencimento salarial, Denise Braga Dourado e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.393,62		Dcto: 93002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 40	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	63.980,00	13.644,58	50.335,42
Vencimento salarial, Ademilson Jorge de Souza e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 50.335,42		Dcto: 93003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	35 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2019	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	721,05	0,00	721,05
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 721,05		Dcto: 10101		Fonte Pag: 02	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 41	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2020	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	33.898,59	6.787,93	27.110,66
Vencimento salarial, Alece Gaspar de Souza e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 27.110,66		Dcto: 93003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	165 / 15	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	6.581,00	695,62	5.885,38
Jucimar Lima Gonçalves e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 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: 93004		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: 93005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 45	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	62.200,90	6.316,80	55.884,10
Vencimento salarial, Alessandra da Silva Pina e Outras, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 55.884,10		Dcto: 93003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 46	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.762,60	142,13	1.620,47
Vencimento salarial, Helem de Oliveira Souza, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.620,47		Dcto: 93004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 42	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial, Maria de atima Oliveira, mês de setembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.117,60		Dcto: 93004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 47	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	14.155,60	1.393,69	12.761,91
Daniela Xavier Machado de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.334,80		Dcto: 10565		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.200,49		Dcto: 134884		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: 93005		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.334,80		Dcto: 93006		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.001,49		Dcto: 93007		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.669,35		Dcto: 93008		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	43 / 27	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	13.510,87	1.864,82	11.646,05
Gilmara Oliveira Sá Teles Alves e Outras, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
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: 2.498,41		Dcto: 7555		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.500,59		Dcto: 93009		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.204,05		Dcto: 93010		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.272,25		Dcto: 93011		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	468 / 3	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2027	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Ulena de Souza L. Rodrigues, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 93012		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 15	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	2046	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	75.735,44	0,00	75.735,44
Liquidação Referente Sentenças Judiciais.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 75.735,44		Dcto: 140101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	456 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 42	2047	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/06/2021	02/09/2021	02/09/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 3,10		Dcto: 36582		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	120 / 35	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2048	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 36584		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	120 / 34	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2049	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	3,10	0,00	3,10
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 3,10		Dcto: 36585		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	530	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2050	RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE	035.303.545-97	Não	30/08/2021	30/08/2021	03/09/2021	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 a, Bahiatursa e CAB (Centro a Administrativo) nos dias 31/08 a 02/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655399		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.303.545-97		
N	532	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2051	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	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, 08 e 09 de Setembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655289		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
N	537	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2052	Odirlei Aprigio de Souza	215.638.358-86	Não	03/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para tratar assunto de interesse do Município juntos a JUCER e SEDUR nos dias 08 a 10 de Setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655402		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 215.638.358-86		
N	538	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2053	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Feira de Santana-BA, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a empresa JG Contabilidade nos dias 08, 09 e 10 de Setembro 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 2874287		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.252.615-15		
E	20 / 41	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2054	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	95.052,22	0,00	95.052,22
Liquidação Referente Tarifas com Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 95.052,22		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	354 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2055	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	03/05/2021	30/08/2021	10/09/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655782		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.544.415-69		
G	382 / 4	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2056	SILVANDIRA ROSA NOVAIS	113.804.408-31	Não	07/05/2021	30/08/2021	10/09/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655791		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 113.804.408-31		
G	281 / 5	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2057	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655773		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	282 / 5	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2058	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	550,00	0,00	550,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655766		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.622.755-84		
G	279 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2059	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655776		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 839.658.825-20		
G	284 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2060	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	30/08/2021	10/09/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655786		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.452.935-49		
G	79 / 8	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2061	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	30/08/2021	10/09/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
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 / 8	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2062	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	30/08/2021	10/09/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655761		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.649.165-73		
G	191 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2063	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	30/08/2021	10/09/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
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		
N	608	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2064	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	41,90	0,00	41,90
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de Conexões para manutenção de Motorbomba pertencente ao Setor de Meio Ambiente. Conforme Orientação da Secretaria de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 41,90		Dcto: 4654		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
E	140 / 8	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2065	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	09/09/2021	10/09/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº495												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655419		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	141 / 8	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2066	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	09/09/2021	10/09/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº495												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	536 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2067	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	165.932,10	0,00	165.932,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 23 - Terceirizados Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 165.932,10		Dcto: 91001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	28 / 69	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2068	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	0,81	0,00	0,81
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,81		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 67	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2069	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	8.338,56	0,00	8.338,56
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.338,56		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 23	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Amortização da Dívida 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	
E	179 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2071	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	22/02/2021	10/09/2021	10/09/2021	340,21	0,00	340,21
Liquidação Referente Publicações Eletrônicas.												
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	334 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2072	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	03/09/2021	12/09/2021	220,00	11,00	209,00
Aquisição de Preparo de refeição para uso da Prefeitura referente a nota fiscal n°482												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 209,00		Dcto: 3655418		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15	
N	539	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2073	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	02/08/2021	09/09/2021	13/09/2021	987,00	0,00	987,00
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: 987,00		Dcto: 3655459		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
N	505	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2074	JOSE FERREIRA DO VALE	01.467.080/0002-33	Não	02/08/2021	10/08/2021	13/09/2021	1.080,00	0,00	1.080,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecânicos do Veículo Caçamba Placa OUS-0874, que serve a Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.080,00		Dcto: 3542437		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.467.080/0002-33	
N	527	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2075	MARCOS ANTONIO O LOPES	03.679.391/0001-00	Não	02/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	1.135,00	0,00	1.135,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de materiais para a manutenção da praça Agripino Mendes no Distrito de Segredo neste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.135,00		Dcto: 3655446		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.679.391/0001-00	
N	522	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2076	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	02/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	398,30	19,91	378,39
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com confecção de fornecimento de bolos de aipim Grande E Bolos de Milho para cafe da manhã re ferente ao aniversario da cidade.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 378,39		Dcto: 3655405		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 080.466.885-09	
N	506	02.02.010 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	2077	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	11/08/2021	16/08/2021	13/09/2021	829,00	0,00	829,00
Proveniente a restituição de valor das notas fiscais n° 1.591 empresa PONTOCOM COMERCIAL DE TINTAS, NO Valor de R\$ 829,00 referente a a aquisição de Tintas para pintura da Quadra Poliesportiva da sede deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 829,00		Dcto: 3655462		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.381.195-88	
N	529	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2078	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	29/08/2021	29/08/2021	13/09/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias a Srª Kaliane Oliveira Viana, quando em viagem a cidade de Irece, para resolver assuntos de interesse deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655438		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 807.799.215-34	
G	277 / 5	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2079	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	30/08/2021	13/09/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 650,00		Dcto: 4144		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 002.227.565-78	
G	280 / 5	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2080	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	30/08/2021	13/09/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 4143		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 408.528.905-59	
G	310 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2081	GPM BAHIA LTDA	40.278.233/0001-75	Não	01/03/2021	01/09/2021	13/09/2021	1.710,00	0,00	1.710,00
Liquidação referente a nota fiscal n°77												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.710,00		Dcto: 3601426		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	541	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2082	FERNANDA PINA BRAGA	063.848.645-92	Não	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021	108,00	5,40	102,60
Empenho feito para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches na reunião CMDs, no dia 03 de setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 102,60		Dcto: 4145		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 063.848.645-92		
E	253 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2083	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/09/2021	13/09/2021	653,93	0,00	653,93
Aquisição de Copo descartável para Prefeitura referente a nota fiscal nº47												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 653,93		Dcto: 3655440		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	135 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2084	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	1.326,60	0,00	1.326,60
Aquisição de material de Higienização e limpeza para atender demanda na Prefeitura, referente a nota fiscal nº156												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.326,60		Dcto: 3655408		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	135 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2085	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	772,90	0,00	772,90
Aquisição de Dispensers para atender demanda do Ginásio de Esporte Guilherme Batista de Souza referente a nota fiscal nº155												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 772,90		Dcto: 3655410		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
G	315 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2086	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	03/09/2021	13/09/2021	360,00	0,00	360,00
Referente a nota fiscal nº72												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 360,00		Dcto: 3036411		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
E	130 / 24	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2087	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	6.980,00	0,00	6.980,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202134												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.980,00		Dcto: 3655435		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 25	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2088	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	2.100,00	0,00	2.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202135												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.100,00		Dcto: 3655434		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 26	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2089	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	1.370,00	0,00	1.370,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202136												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.370,00		Dcto: 3655432		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 27	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2090	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/09/2021	13/09/2021	560,00	0,00	560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202137												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 560,00		Dcto: 3655429		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	405 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2091	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	08/09/2021	13/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202161												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655449		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	45 / 34	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2092	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	08/09/2021	13/09/2021	2.973,00	0,00	2.973,00
Aquisição de materiais de construção para o setor de Obras e os diversos setores, conforme solicitação em anexo, referente a nota fiscal nº168												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.973,00		Dcto: 3655402		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
G	122 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2093	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/09/2021	13/09/2021	321,50	0,00	321,50
Aquisição de Pães para funcionários da Secretaria de Transporte que trabalham no trecho referente a nota fiscal nº32												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 321,50		Dcto: 3655450		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	263 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2094	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	08/09/2021	13/09/2021	135,80	0,00	135,80
Aquisição de Pães para inauguração do Ginásio Guilherme Batista de Souza referente a nota fiscal nº31												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 135,80		Dcto: 3655454		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	81 / 8	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2095	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal 78												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216443		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	82 / 8	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2096	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº78												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	355 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2097	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	1.943,52	0,00	1.943,52
Aquisição de material de papelaria para uso do Setor de Cultura e Turismo referente a nota fiscal nº766												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.943,52		Dcto: 3655456		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2098	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/09/2021	13/09/2021	904,00	0,00	904,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 768 - Prédio da Prefeitura e seus Departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 904,00		Dcto: 3655458		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	362 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2099	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	09/09/2021	13/09/2021	600,00	30,00	570,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 507 - Materiais para o Setor de Contabilidade, Tributos, Licitação, Departamento de Promoção de Igualdade Racial, Setor de Finanças, Controladoria Interna e Cultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 570,00		Dcto: 3655414		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.235-07		
G	124 / 8	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2100	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº498												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216423		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	14 / 9	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2101	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	09/09/2021	13/09/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº497												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542406		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
E	173 / 10	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	13/09/2021	13/09/2021	22,00	0,00	22,00
Tarifa Bancaria.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 22,00		Dcto: 101979		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	422 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2103	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	13/09/2021	13/09/2021	88,78	0,00	88,78
Valore empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88,78		Dcto: 53		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	422 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2104	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	13/09/2021	13/09/2021	88,78	0,00	88,78
Valore empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88,78		Dcto: 54		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	18 / 57	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2105	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	11/08/2021	14/09/2021	86,80	0,00	86,80
Liquidação referente a consumo de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 91412		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	503	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2106	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	11/08/2021	12/08/2021	14/09/2021	535,00	0,00	535,00
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: 535,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
N	504	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2107	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	11/08/2021	11/08/2021	14/09/2021	690,00	0,00	690,00
Valor empenhado nesta data para a aquisição de peças para a Motoniveladora 120K e Retroescavadeira JCB pertencente a Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 690,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
E	19 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2108	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/08/2021	14/09/2021	42,47	0,00	42,47
Fornecimento de energia elétrica, contrato 217318580												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42,47		Dcto: 91410		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	18 / 58	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2109	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/08/2021	14/09/2021	29,90	0,00	29,90
Fornecimento de água, matrícula nº 147893259												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 91413		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	18 / 59	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2110	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	23/08/2021	14/09/2021	5.296,62	0,00	5.296,62
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91414		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.138,51		Dcto: 91415		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,68		Dcto: 91416		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,61		Dcto: 91417		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91418		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91419		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91420		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91421		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91422		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91423		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91424		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 95,32		Dcto: 91425		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91426		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,55		Dcto: 91427		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	210 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2111	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	25/08/2021	14/09/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20215121												
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	513 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2112	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	19/08/2021	26/08/2021	14/09/2021	2.300,00	0,00	2.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº378												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.300,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
E	85 / 9	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2113	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	31/08/2021	14/09/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº603												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 91404		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	521 / 2	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2114	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	31/08/2021	14/09/2021	70,93	0,00	70,93
Fornecimento de energia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 70,93		Dcto: 91411		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
G	88 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2115	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	31/08/2021	14/09/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22588												
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	18 / 60	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2116	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	31/08/2021	14/09/2021	62,47	0,00	62,47
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 62,47		Dcto: 91429		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
G	197 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2117	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	01/09/2021	14/09/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22278												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 240,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01	
G	197 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2118	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	01/09/2021	14/09/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22277												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 240,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01	
E	31 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2119	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	01/09/2021	14/09/2021	589,08	0,00	589,08
Empenho feito para atender despesas com serviços de telefonia da Administração Geral deste Município 75-3339-2150 e 2128, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 589,08		Dcto: 91432		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
E	89 / 8	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2120	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	01/09/2021	14/09/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1150												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 112256		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.590.485/0001-74	
G	197 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2121	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	01/09/2021	14/09/2021	480,00	0,00	480,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22612												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 480,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01	
N	540	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2122	LUCAS SILVA PINHEIRO	612.757.033-64	Não	01/09/2021	09/09/2021	14/09/2021	980,00	49,00	931,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados com reforma compartimento de Carga do Agua do Pipa do PAC s/placa, de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 931,00		Dcto: 91406		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 612.757.033-64	
E	543 / 1	02.08.010 2.038 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2123	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/09/2021	01/09/2021	14/09/2021	4.608,44	0,00	4.608,44
Aquisição de brita 4,5mm, nota fiscal nº 48851 - ordem de fornecimento nº 544.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.608,44		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	291 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2124	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	03/09/2021	14/09/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº875												
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	380 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2125	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	03/09/2021	14/09/2021	2.929,50	0,00	2.929,50
Liquidação referente a nota fiscal nº16-Acesso a Internet												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.929,50		Dcto: 91408		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 61	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2126	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	03/09/2021	14/09/2021	107,50	0,00	107,50
Fornecimento de Água (Diretoria de Cultura) Matrícula: 147894670												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 107,50		Dcto: 91430		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 62	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2127	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	03/09/2021	14/09/2021	86,80	0,00	86,80
Fornecimento de Água (Diretoria de Cultura) Matrícula: 147894670												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 91431		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	103 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2128	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	08/09/2021	14/09/2021	1.523,89	0,00	1.523,89
Aquisição de material de Limpeza para Prefeitura referente a nota fiscal nº659												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.523,89		Dcto: 91407		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
G	121 / 7	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2129	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	08/09/2021	14/09/2021	1.155,00	57,75	1.097,25
Manutenção em Poços artesianos nos Povoados de Campos de Fora, Morrinhos referente a nota fiscal nº489												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.097,25		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
E	74 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2130	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	08/09/2021	14/09/2021	1.407,00	0,00	1.407,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 497 - Ginásio de Esportes Guilherme Batista de Souza, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Agricultura, Prédio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.407,00		Dcto: 91405		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	314 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2131	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	09/09/2021	14/09/2021	51,00	0,00	51,00
Aquisição de refeição para Funcionários a serviço da Administração referente a nota fiscal 172												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 51,00		Dcto: 19239		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
E	514 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2132	J.N EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVI	34.440.983/0001-07	Não	01/07/2021	09/09/2021	14/09/2021	16.229,11	0,00	16.229,11
Liquidação total da nota nº 13												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16.229,11		Dcto: 57368		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.440.983/0001-07		
G	123 / 6	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2133	LUCAS MACIEL GAMA	19.740.098/0001-41	Não	04/01/2021	09/09/2021	14/09/2021	2.780,00	0,00	2.780,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 657 - Manutenção e reparos em Bombas de Poços artesianos dos Povoados de Morrinhos e Campos de Fora												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.780,00		Dcto: 469681		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.740.098/0001-41		
G	526 / 1	02.11.010 2.072 4.4.9.0.52.00.00.00 00	2134	GEAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	09.294.473/0001-13	Não	02/08/2021	09/09/2021	14/09/2021	6.707,27	0,00	6.707,27
Liquidação referente a nota fiscal nº8658												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.707,27		Dcto: 21952		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.294.473/0001-13		
E	517 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2135	RODRIGUES & CIA LTDA	26.872.963/0001-79	Não	02/08/2021	09/09/2021	14/09/2021	11.680,80	0,00	11.680,80
Liquidação referente a nota fiscal nº69												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11.680,80		Dcto: 17931		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.872.963/0001-79		
G	197 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2136	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	09/09/2021	14/09/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22629												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 600,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
G	273 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2137	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	09/09/2021	14/09/2021	375,00	0,00	375,00
Fornecimento de Folders, para setor Tributos referente a nota fiscal nº2364												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 375,00		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	273 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2138	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	09/09/2021	14/09/2021	1.995,40	0,00	1.995,40
Fornecimento de material gráfico para prefeitura e diretorias. referente a nota fiscal nº2363												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.995,40		Dcto: 19044		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	273 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2139	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	09/09/2021	14/09/2021	456,00	0,00	456,00
Fornecimento de impresso em Lona/Banner, Para uso na Secretaria de Cultura referente a nota fiscal nº2361												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 456,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	154 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2140	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	13/09/2021	14/09/2021	95.805,00	0,00	95.805,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1353												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 95.805,00		Dcto: 91409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	20 / 42	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2141	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	14/09/2021	14/09/2021	63.026,95	0,00	63.026,95
Liquidação Referente Tarifas com Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 63.026,95		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	544	02.10.010 2.155 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2147	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	10/09/2021	10/09/2021	15/09/2021	375,00	0,00	375,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Lençóis para participar de um evento-Praticas de conservação e recuperação ambiental em cavernas turísticas em prol de melhoria do ambiente fomento do turismo no município Souto Soares nos dias 13,14,15,16 e 17 de Setembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 375,00		Dcto: 91501		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	22 / 8	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2148	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	10/09/2021	15/09/2021	505,00	0,00	505,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1367 - Bateria para Retroescavadeira JCB, pertencente a Secretaria Municipal de Transporte deste município												
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		
E	167 / 13	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2149	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/09/2021	15/09/2021	1.058,10	0,00	1.058,10
Aquisição de Peças de Carro Prisma SMK 3381 para uso da Administração referente a nota fiscal nº1366												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.058,10		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	367 / 3	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	2150	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	15/09/2021	15/09/2021	9.090,00	0,00	9.090,00
Liquidação referente a nota fiscal nº3917882021 - 1 Computador completo para a Contabilidade, 1 Computador completo para o Recursos Humanos, 1 Computador completo para a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, 1 Impressora para Sala do Empreendedor e 1 Impressora para Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.090,00		Dcto: 3655144		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	531 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2151	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	31/08/2021	17/09/2021	2.592,00	0,00	2.592,00
Aquisição de areia grossa, para manutenção do almoxarifado, calçamento da Praça do Povoado de Cabano e praça do Bairro Outro Lado, nota fiscal nº 28 - ordem de fornecimento nº 468.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.592,00		Dcto: 91701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
N	558	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2152	TUANE SANTOS SA	34.565.024/0001-00	Não	01/09/2021	15/09/2021	17/09/2021	480,00	0,00	480,00
Empenho feito para atender despesas com hospedagem do Srº Valdenilton Tertuliano Damasceno, quando em evento de praticas de conservação Ambiental na cidade de Lençóis-Ba.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 480,00		Dcto: 1087147		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.565.024/0001-00		
E	531 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2153	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	2.808,00	0,00	2.808,00
Aquisição de areia grossa, para manutenção da Praça Otto Alencar, Fossa e Canaleta no Distrito de Segredo e reparos em calçamento, nesta municipalidade, nota fiscal nº 29 - Ordem de Fornecimento nº 513.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.808,00		Dcto: 91703		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	556	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2154	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	03/09/2021	03/09/2021	17/09/2021	600,00	0,00	600,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. André Luiz Sampaio Cardoso quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse do Município junto aos seguintes órgãos: Salvador (Secretaria de Educação, SEINFRA, SDR e SUDESB) nos dias 08 e 09 de setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,00		Dcto: 3655875		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	531 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2155	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	06/09/2021	17/09/2021	1.269,00	0,00	1.269,00
Aquisição de areia grossa, para uso em obras com tapa buracos em Povoado e Sede deste município, ordem de fornecimento nº 529 - Nota fiscal nº 36.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.269,00		Dcto: 91702		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
N	555	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2156	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	13/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para resolver assunto da Secretaria de Saúde Junto a SESAB, Assembleia Legislativa, casa de Saúde nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655873		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
N	557	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2157	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	14/09/2021	14/09/2021	17/09/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de diárias a Srª Raimunda Oliveira Souza quando em viagem as cidades de Feira de Santana e Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do município junto a JG Contabilidade e Solar Consultoria e Serviços de Informática nos dias 15 e 16 de setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655871		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
G	303 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2158	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	06/04/2021	17/09/2021	17/09/2021	648,00	32,40	615,60
confeção e fornecimento de refeições para Us do Setor de Transporte referente a nota fiscal nº513												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 615,60		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
G	447 / 2	02.02.010 2.008 4.4.9.0.61.00.00.00 00	2159	MARIA DE LURDES DE JESUS	902.502.495-53	Não	08/07/2021	15/09/2021	20/09/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
Liquidação referente a segunda parcela da aquisição de Imóvel.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10.000,00		Dcto: 4809207		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 902.502.495-53		
E	20 / 37	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2160	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/09/2021	20/09/2021	117,93	0,00	117,93
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 117,93		Dcto: 92002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	520 / 2	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2161	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	02/08/2021	17/09/2021	20/09/2021	3.435,04	0,00	3.435,04
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 191 - Aquisição de Materiais para reparos na rede de abastecimento de água e Conserto do Poço Artesiano do Povoado de Lagoa Queimada.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.435,04		Dcto: 3655655		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	521 / 4	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2162	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	17/09/2021	20/09/2021	7,50	0,00	7,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DURANTE O EXERCÍCIO 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7,50		Dcto: 92003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	59 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 16	2163	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1249												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.415-3	Nome Conta: CIDE/PMSS		Valor: 4.500,00		Dcto: 92001		Fonte Pag: 16	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 37	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2164	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	21.581,14	0,00	21.581,14
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1249												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 21.581,14		Dcto: 3655918		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 68	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2165	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	1.989,52	0,00	1.989,52
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.989,52		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 70	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2166	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	0,45	0,00	0,45
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,45		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	56 / 38	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2167	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	7.121,45	0,00	7.121,45
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1258 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.121,45		Dcto: 3655930		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	501 / 3	02.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2168	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	02/08/2021	20/09/2021	20/09/2021	2.211,44	0,00	2.211,44
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1259 - Gabinete do Prefeito												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.211,44		Dcto: 3655960		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 39	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2169	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	3.473,20	0,00	3.473,20
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1260 - Polícia Militar e Polícia Civil												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.473,20		Dcto: 3655935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 40	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2170	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	3.407,33	0,00	3.407,33
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1261 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.407,33		Dcto: 3655940		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 41	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2171	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	10.029,66	0,00	10.029,66
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1262 - Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10.029,66		Dcto: 3655947		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 42	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2172	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	1.994,84	0,00	1.994,84
Liquidação referente a aquisição de Combustível nota fiscal nº 1263 - Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.994,84		Dcto: 3655954		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	27 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2173	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	401,90	0,00	401,90
Serviços dos Correios, fatura nº 241557												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 401,90		Dcto: 92084		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
N	560	02.07.010 2.018 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2175	GEOVACI FRANCISCO DE SOUZA ME	21.572.561/0001-35	Não	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	1.055,00	0,00	1.055,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de materiais para confecção de placa denominativa, para Ginásio de Esporte Guilherme Batista, na sede deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.055,00		Dcto: 3655403		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.572.561/0001-35		
N	554	02.02.010 2.008 4.4.9.0.93.00.00.00 00	2176	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	01/09/2021	10/09/2021	21/09/2021	237,33	0,00	237,33
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal nº 468.175 da empresa JS DISTRIBUIDORA, no Valor de R\$ 237,33 referente a a aquisição de Peças para Automóvel pertencente a Prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 237,33		Dcto: 3655399		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
N	542	02.02.010 2.008 4.4.9.0.93.00.00.00 00	2177	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	08/09/2021	10/09/2021	21/09/2021	607,00	0,00	607,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal nº 4285 no Valor de R\$: 334,0 da empresa BRAGA AGUIAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. e CESAR AUGUSTO CASTRO E SANTOS ME, nota fiscal nº 2675 no Valor de R\$ 273,0 referente a a aquisição de Materiais de construção para Escola Municipal Ouricuri do Loteamento Flavia neste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 607,00		Dcto: 3655404		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.381.195-88		
N	563	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2178	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTD	35.912.495/0001-00	Não	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	486,88	0,00	486,88
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no transporte (São Paulo/Bahia) de uma Bomba Centrífuga repot, destinada para instalação em caminhão PIPA de Propriedade desta Prefeitura, conforme interesses da Secretaria de Agric. Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 486,88		Dcto: 92102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.912.495/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58 / 9	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	2179	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	20/09/2021	21/09/2021	39.000,00	0,00	39.000,00
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1249												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 39.000,00		Dcto: 92101		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 71	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2180	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	13.237,32	0,00	13.237,32
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 13.237,32		Dcto: 182887		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
G	562 / 1	02.07.010 1.055 4.4.9.0.61.00.00.00 00	2181	LUCILENE CONCEIÇÃO DE SOUZA	020.833.555-20	Não	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação Referente Compra de Terreno.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.000,00		Dcto: 92101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.833.555-20		
G	553 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2182	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	1.653,20	0,00	1.653,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 562												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.653,20		Dcto: 44489		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
E	52 / 17	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2183	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	432,12	0,00	432,12
Liquidação Referente ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 432,12		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	456 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 42	2184	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/06/2021	21/09/2021	21/09/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 10,45		Dcto: 185896		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	170 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2185	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Contribuição a UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	171 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2186	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Referente Contribuição a Liga Bahiana.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 47935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.180.961/0001-00		
N	569	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2188	LOPES E TEIXEIRA LTDA	40.482.184/0001-98	Não	01/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	375,00	0,00	375,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais, para manutenção do poço artesiano da comunidade de Morrinhos de Baixo, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 375,00		Dcto: 14752		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.482.184/0001-98		
N	570	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2189	M.C MARTINS ME	24.700.936/0001-93	Não	01/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	605,33	0,00	605,33
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais, para manutenção do poço artesiano da comunidade de Morrinhos de Baixo, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 605,33		Dcto: 51649		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.700.936/0001-93		
N	565	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2190	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	156,00	7,80	148,20
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 148,20		Dcto: 12457		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
N	567	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2191	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	145,00	7,25	137,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 137,75		Dcto: 12457		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	564	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2192	FAGNER SOUZA LIMA-MEI	11.634.998/0001-00	Não	01/09/2021	17/09/2021	23/09/2021	328,90	0,00	328,90
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de Peças para manutenção da Impressora pertencente ao setor de Contabilidade deste município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 328,90		Dcto: 92301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.634.998/0001-00		
N	568	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2193	JOVAN SANTIAGO DOS ANJOS	933.766.425-91	Não	20/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	350,00	0,00	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com diárias ao Sr. Jovan Santiago dos Anjos, quando em viagem a Cidade de Salvador, para tratar de assunto da Secretaria de Segurança Publica e SUDESB de interesses desta Prefeitura. Conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 350,00		Dcto: 3655134	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 933.766.425-91		
N	566	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2194	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	100,00	0,00	100,00
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 22 e 23 de Setembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655137	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 471.586.895-49		
N	571	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2195	RAFAEL DE SOUZA GASPAR	049.482.615-05	Não	01/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	110,00	5,50	104,50
Empenho feito para atender despesas na prestação de serviços de solda em canos da rede de abastecimento de água do Povoado de Campo Alegre.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,50		Dcto: 3655275	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 049.482.615-05		
N	572	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2196	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	01/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	116,00	5,80	110,20
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com confecção de fornecimento de bolos de aipim Grande E Bolos de Milho para café da manhã referente a Capacitação de funcionários da Administração Geral.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 110,20		Dcto: 3655027	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 080.466.885-09		
N	561	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2197	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	08/09/2021	20/09/2021	24/09/2021	285,00	14,25	270,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com manutenção reparos e troca de peças em bicicletas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 270,75		Dcto: 3655288	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.929.385-49		
N	574	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2198	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	13/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	277,89	0,00	277,89
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de Chave Magnética e Timer Analógico, para manutenção de Poço Artesiano do Povoado de São Domingos, nesta municipalidade. Conforme Orientação da Secretaria de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 277,89		Dcto: 4654	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
N	596	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2199	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	17/09/2021	17/09/2021	24/09/2021	600,00	0,00	600,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. André Luiz Sampaio Cardoso quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse do Município junto aos seguintes órgãos: Salvador (SEINFRA, SDR, TCM, EMBASA, SUDESB e Assembleia Legislativa) nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,00		Dcto: 3655032	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 916.397.195-04		
G	559 / 1	02.07.010 2.018 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2200	M T DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	33.093.942/0001-10	Não	06/08/2021	20/09/2021	24/09/2021	2.494,00	0,00	2.494,00
aquisição de material esportivo para Inauguração do Ginásio de Esportes Guilherme Batista de Souza, referente a nota fiscal nº14												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.494,00		Dcto: 3001273	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.093.942/0001-10		
E	19 / 21	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2201	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/09/2021	24/09/2021	551,84	0,00	551,84
Liquidação Referente ao Contrato: 0204477477												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 551,84		Dcto: 102780	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	575	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2202	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	23/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	309,68	0,00	309,68
Empenho feito para atender despesas na aquisição de material para manutenção do Poço Artesiano do Povoado de Morrinhos de Baixo neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 309,68		Dcto: 84007	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	135 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2203	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	24/09/2021	24/09/2021	760,00	0,00	760,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 163 - Materiais para a Prefeitura e seus Departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 760,00		Dcto: 3655029		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
N	573	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2204	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	85,00	4,25	80,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de Salgados para Evento organizado pela Secretaria Municipal de Administração (Capacitação de Funcionários), conforme orientação da mesma.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 80,75		Dcto: 92401		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 330.649.928-56	
E	170 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2205	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	28/09/2021	28/09/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Contribuição a UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97	
E	422 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2206	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	29/09/2021	29/09/2021	233,94	0,00	233,94
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 233,94		Dcto: 55		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57	
N	578	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2207	M.C MARTINS ME	24.700.936/0001-93	Não	20/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	122,50	0,00	122,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais, para manutenção do poço artesiano da comunidade de Pindaíba, deste Município, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 122,50		Dcto: 51649		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.700.936/0001-93	
N	579	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2208	Ocileide Alves de Souza	004.957.745-02	Não	27/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias a Srª Ocileide Alves de Souza, quando em viagem a Cidade de Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do município junto a Freire Informática nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 365514		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 004.957.745-02	
E	115 / 9	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	2209	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	66.387,29	2.323,54	64.063,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 3139 - Boletim de Medição 13												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 64.063,75		Dcto: 93001		Fonte Pag: 44		Doc. Credor: 12.411.808/0001-40	
E	546 / 2	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 44	2210	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	02/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	31,35	0,00	31,35
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 31,35		Dcto: 159160		Fonte Pag: 44		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	113 / 9	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2211	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	16.000,00	9.404,60	6.595,40
Vencimento salarial André Luiz Sampaio Cardoso - 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.595,40		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 916.397.195-04	
E	110 / 9	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2212	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 253.168.695-91	
E	216 / 27	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2213	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Roberio dos Santos Pereira, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
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 / 47	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 64	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2215	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Kidman Pimenta de Souza, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
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	345 / 12	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2216	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.100,00	190,09	909,91
Vinicius Viana da Motta, Referente ao 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 909,91		Dcto: 93010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 13	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2217	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vinicius Viana da Motta, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 93009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 48	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2218	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.853,00	825,03	2.027,97
Tiago Reis Vieira Neto, , Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.027,97		Dcto: 93007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 14	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2219	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Maria de Fatima Teixeira de Souza, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 93006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 28	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2220	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.191,22	596,49	1.594,73
Elielcio Braga de Amorim, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.594,73		Dcto: 93005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	111 / 9	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2221	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Valdenilton Tertuliano Damasceno, Referente a Vencimentos do mês 09/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 93008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	120 / 36	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2222	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	367,70	0,00	367,70
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 367,70		Dcto: 159170		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	200 / 9	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2223	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.000,00	606,75	3.393,25
Vencimento Salarial Eutacio Vieira Viana 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.393,25		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	28 / 73	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2224	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1,99	0,00	1,99
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 1,99		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 76	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2225	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.523,38	0,00	5.523,38
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.523,38		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 24	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2226	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	20.258,56	0,00	20.258,56
Liquidação Referente Parcelamento do 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	317 / 7	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2227	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	30/09/2021	30/09/2021	3.410,09	0,00	3.410,09
Parcelamento PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.410,09		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	28 / 72	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2228	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	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	216 / 29	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2229	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento salarial Erivelton Oliveira Moreira e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	151 / 13	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2230	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.721,00	269,45	2.451,55
Vencimento Salarial Marcos dos Anjos Baraúna 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.451,55		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	143 / 50	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2231	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	38.740,49	10.687,95	28.052,54
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 28.052,54		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	144 / 52	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2232	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	9.898,97	4.040,51	5.858,46
Vencimento Salarial Jailson de Souza e Outro 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.858,46		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	208 / 17	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2233	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	9.723,99	1.402,69	8.321,30
Vencimento salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.321,30		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	144 / 53	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2234	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	3.124,54	491,80	2.632,74
Vencimento Salarial Odirlei Aprígio de Souza 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.632,74		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 23	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2235	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.415,94	953,08	3.462,86
Vencimento salarial Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,86		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	216 / 30	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2236	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento Salarial Joaquim Roque de Souza 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	146 / 30	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2237	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	23.541,10	5.598,25	17.942,85
Vencimento Salarial Fagner Carvalho Araujo e Outros 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 17.942,85		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	150 / 19	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2238	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	67.252,98	14.792,14	52.460,84
Vencimento salarial Agnaldo Alves do Nascimento e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 52.460,84		Dcto: 93003		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	173 / 11	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	637,34	0,00	637,34
104409												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 637,34		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/4601-05	
E	107 / 9	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2240	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial Átila Pires Neves 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.683.635-15	
E	108 / 9	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2241	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial Ramilton Jorge da Silva 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.961.195-34	
E	106 / 10	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2242	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	10.101,52	2.247,09	7.854,43
Vencimento salarial Raimunda Oliveira Souza 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.854,43		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 129.921.108-92	
E	109 / 10	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2243	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento salarial Luciano Macena de Oliveira 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.691,54		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.246.315-83	
E	143 / 49	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2244	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	6.000,00	1.320,03	4.679,97
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.679,97		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	144 / 51	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2245	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.935,00	265,98	2.669,02
Vencimento Salarial Talyhane Pires Santana 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.669,02		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	235 / 10	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2246	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.600,00	163,50	2.436,50
Vencimento Salarial Vicente Mateus dos Santos e Outros 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.436,50		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 22	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2247	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	5.000,00	400,50	4.599,50
Vencimento salarial Apolônio Gaspar de Souza e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.599,50		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	208 / 16	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2248	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Gilvan Lopes de Souza 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	150 / 18	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2249	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Dalmir dos Anjos Barreto 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	215 / 9	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2250	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Diego Sampaio Braz 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 93003		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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	216 / 28	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2251	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.500,00	1.248,23	3.251,77
Vencimento salarial Roosevelt Lopes Pires e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.251,77		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 29	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2252	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento Salarial Raimundo Nonato Nunes 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.371,50		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 50	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2253	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	10.533,00	1.958,75	8.574,25
Vencimento salarial Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outros 09-2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.574,25		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 51	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2254	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Jose Ricardo Barbosa de Souza Junior 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	142 / 4	02.11.010 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2255	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento Salarial Janio Tadeu de Oliveira 09/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 93003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Total de Registros: 558									Sub - Total:	4.081.155,67	484.913,89	3.596.241,78

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	3 / 14	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1997	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	30/08/2021	30/08/2021	01/09/2021	-42.917,82	0,00	-42.917,82	
Estorno de Pagamento lançado equivocadamente pela contabilidade.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42.917,82		Dcto: 140101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
Total de Registros: 1									Sub - Total:		-42.917,82	0,00	-42.917,82
Total de Registros: 559									Total Geral:		4.038.237,85	484.913,89	3.553.323,96

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA