



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	168	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	301	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	28/04/2021	28/04/2021	03/05/2021	80,00	0,00	80,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Tatiane Rodrigues Medeiros está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 80,00		Dcto: 3655176	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 392.391.298-63		
N	169	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	302	MARIA SELMA PEREIRA DE SOUZA	016.104.135-39	Não	29/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	80,00	0,00	80,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Maria Selma Pereira de Souza está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 80,00		Dcto: 895	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 016.104.135-39		
N	171	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	303	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	04/05/2021	04/05/2021	07/05/2021	336,90	0,00	336,90
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A Anatalia Clezia do Nascimento, moradora do Povoado de Acênio, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 336,90		Dcto: 896	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 032.836.935-79		
E	86 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	304	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	07/05/2021	10/05/2021	3.102,19	0,00	3.102,19
Serviços de terceirização de mão de obra, nota fiscal n. 1296.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.102,19		Dcto: 5236919	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
G	151 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	305	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	14/04/2021	11/05/2021	90,00	0,00	90,00
Aquisição de material grafico para demanda da Assistencia Social NF 2264												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 90,00		Dcto: 9912983	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	164 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	306	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	1.364,40	0,00	1.364,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202118 - (Construção da Casa de Sandra Rosa de Oliveira, Parecer Social Nº 15/2021).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.364,40		Dcto: 9913027	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	164 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	307	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20
Liquidação referente a Nota fiscal nº202120 (Construção de Casa de Maria Rosa de Souza, Parecer Social nº02/2020)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.047,20		Dcto: 9913060	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	164 / 3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	308	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	3.807,20	0,00	3.807,20
Liquidação referente nota fiscal nº202119 (Construção da Casa de Niraci Maria de Souza)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.807,20		Dcto: 9913061	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
G	20 / 4	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	309	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	19/04/2021	11/05/2021	1.155,00	0,00	1.155,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 373												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.155,00		Dcto: 9913067	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	164 / 4	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	310	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	1.092,00	0,00	1.092,00
Liquidação referente nota fiscal nº202117 (Construção da Casa da Vanilda Ramos dos Anjos)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.092,00		Dcto: 9913080	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	97 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	311	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/04/2021	11/05/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 434282 (Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 900,00		Dcto: 3036797	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	167 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	312	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	01/04/2021	26/04/2021	11/05/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 1666292021 - (Cestas Básicas)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 600,00		Dcto: 3655802	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	25 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	313	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	40,00	0,00	40,00
Liquidatção Referente Nota Fiscal Nº 1664972021 - Fundo de Ação Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 40,00		Dcto: 3655801	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	21 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	314	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº304												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 9913012	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	19 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	315	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/04/2021	11/05/2021	174,00	0,00	174,00
Aquisição de Generos Alimenticios, para Secretaria de Assistencia Social e CREAS NF 479												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 174,00		Dcto: 9912985	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	35 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	316	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	29/04/2021	11/05/2021	220,00	0,00	220,00
Aquisição de peças para uso da Assistência Social, Carro "Palio" Placa OZK-0171 Nota fiscal nº1309												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 220,00		Dcto: 9912849	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	132 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	317	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	29/04/2021	11/05/2021	218,00	0,00	218,00
Aquisição de Produtos de Limpeza para o CRAS, Conselho Tutelar, Ação Social e Creas NF 27												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 218,00		Dcto: 3655806	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	53 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	318	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	214,00	0,00	214,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº136												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 214,00		Dcto: 3655815	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	170 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	319	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	10.245,00	0,00	10.245,00
Aquisição de Generos Alimenticios para Beneficio Eventual Cesta Basica. NF 135												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 10.245,00		Dcto: 3655820	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	15 / 4	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	320	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidatção referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655786	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.812.805-90		
G	153 / 1	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	321	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidatção Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655784	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44		
G	17 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	322	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidatção referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655791	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53		
G	18 / 5	02.06.020 2.104 3.3.9.0.36.00.00.00 29	323	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidatção referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 500,00		Dcto: 51101	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 607.210.905-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	109 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	324	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	04/05/2021	11/05/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202128												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655812		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	56 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	325	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	972,00	0,00	972,00
Aquisição de Materiais para Ação Social Nota Fiscal nº1120												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 972,00		Dcto: 9913088		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	55 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	326	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.168,48	0,00	1.168,48
Aquisição de Materiais de Limpeza para Assistência Social, CRAS, CREAS e Fraldas Geriátrica para Benefício Eventual Nota fiscal nº622												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.168,48		Dcto: 9913033		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	52 / 4	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	327	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	13.194,50	0,00	13.194,50
Aquisição material de construção para reforma em casas das Senhoras, Ana Rosa de Novais, e Dona Niraci, conforme parecer Social NF 534												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 13.194,50		Dcto: 3655799		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	146 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	328	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/03/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.806,16	0,00	1.806,16
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 147 - Materiais para reforma da moradia pertencente a Sra. Niraci.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.806,16		Dcto: 3655795		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	166 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	329	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	100,00	5,00	95,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 246 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 95,00		Dcto: 3655796		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	30 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	330	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	220,50	0,00	220,50
Aquisição de descartável para Secretaria de Assistência Social-CRAS e Cestas Básica. Nota Fiscal nº1790872021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 220,50		Dcto: 3655114		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	107 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	331	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	05/05/2021	11/05/2021	350,00	17,50	332,50
Liquidação referente a lavagem de carro conforme relação em anexo. Nota fiscal nº266												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 332,50		Dcto: 3655122		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
N	174	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	332	EDILENE SOUZA ARAUJO	952.126.715-15	Não	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Edilene Souza Araujo está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 898		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 952.126.715-15		
N	175	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	333	IONE MARIA DE SOUZA	103.891.944-41	Não	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Ione Maria de Souza, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 899		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 103.891.944-41		
E	33 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	334	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	47,67	0,00	47,67
Consumo de Energia Elétrica - CREAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 47,67		Dcto: 25821683		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	335	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	132,77	0,00	132,77
Consumo de Energia Elétrica - Sec. de Ação Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 132,77		Dcto: 25821675		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	336	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	30,55	0,00	30,55
Tarifas com Consumo de Água - CREAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,55		Dcto: 25821707	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	337	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	30,55	0,00	30,55
Tarifas com Consumo de Água - Prédio da Sec. de Ação Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,55		Dcto: 25821710	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	161 / 1	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	338	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/03/2021	16/04/2021	12/05/2021	43,13	0,00	43,13
Fornecimento de Energia - Conselho Tutelar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 43,13		Dcto: 25821703	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 12	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	339	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	21/04/2021	12/05/2021	101,54	0,00	101,54
Liquidação referente a Matrícula 147882907												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 101,54		Dcto: 25821704	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 12	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	340	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	21/04/2021	12/05/2021	80,61	0,00	80,61
Liquidação referente a Conta contrato 0200914937												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 80,61		Dcto: 25821678	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	173 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	343	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	06/05/2021	13/05/2021	593,75	0,00	593,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 707 - Materiais para uso da Equipe Técnica do CRAS, SCFV e Equipe do PIS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 593,75		Dcto: 3655116	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	173 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	344	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	06/05/2021	13/05/2021	364,90	0,00	364,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 709 - Materiais para Manutenção da Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 364,90		Dcto: 3655760	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	173 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	345	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	06/05/2021	13/05/2021	106,60	0,00	106,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 708 - Materiais para Manutenção do CREAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 106,60		Dcto: 3655371	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	176	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	346	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	10/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA para tratar de assunto de interesse deste Municipalidade junto a FEAS e SJDHDS no dia 12 de Maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,00		Dcto: 4282229	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	33 / 15	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	347	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/05/2021	18/05/2021	44,39	0,00	44,39
Liquidação Ref. Tarifa de Luz - Conselho Tutelar - Contrato: 0021737950												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 44,39		Dcto: 30239289	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	13 / 5	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	348	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	3.633,74	0,00	3.633,74
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1173 - Consumo da Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 3.633,74		Dcto: 51801	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	89 / 5	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	349	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	19/05/2021	19/05/2021	300,00	0,00	300,00
Sara Andrade de Oliveira dos Anjos, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 300,00		Dcto: 51902	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	182	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	354	SOLANGE ROSA FERNANDES	036.673.305-29	Não	19/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	400,00	0,00	400,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Solange Rosa Fernandes, 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: 400,00		Dcto: 900		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 036.673.305-29		
N	185	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	355	JOSEMAR PEREIRA EVANGELISTA	385.085.595-34	Não	19/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias ao Sr. Josemar Pereira Evangelista, quando em viagem a cidade de Salvador para participar da X Conferência Estadual com o Tema: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às Violências, no dia 20 de maio de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 3655401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.085.595-34		
N	186	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	356	ROZILÉIA RITA DOS ANJOS	062.606.895-94	Não	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	400,00	0,00	400,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Roziléia Rita dos Anjos, moradora do Povoado de São Domingos, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 400,00		Dcto: 9410001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 062.606.895-94		
N	187	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	357	ANA PAULA MARIA DE SOUZA	018.509.355-80	Não	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Ana Paula Maria de Souza, 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: 200,00		Dcto: 3655446		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 018.509.355-80		
E	89 / 6	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	358	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	8.172,00	718,47	7.453,53
Aisy Anne de Oliveira Viana e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 7.453,53		Dcto: 52801		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 5	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	359	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	10.276,00	854,24	9.421,76
Diogo Oliveira dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 9.421,76		Dcto: 52803		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 9	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	360	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	10.064,00	1.434,19	8.629,81
Andre Batista França e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 8.629,81		Dcto: 52802		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	87 / 3	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	361	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	8.463,00	765,81	7.697,19
Claudira Souza Teles e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 7.697,19		Dcto: 52801		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 7	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	362	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Silvana da Silva Lopes, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 3655330		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 8	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	363	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.630,50	130,24	1.500,26
Rita de Cassia S. Bomfim, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,26		Dcto: 3655330		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 6	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	364	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	7.970,00	495,00	7.475,00
Ana Cristina Macedo Souza e Outros, Referente ao Salário do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 7.475,00		Dcto: 3655330		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	92 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	365	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	142,70	0,00	142,70
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 142,70		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12	
E	58 / 4	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	366	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial, Angela Pereira Gusmão, mês de maio 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 7620221		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70	
E	93 / 12	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	367	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	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: 850		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	93 / 13	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	368	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	31,35	0,00	31,35
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 31,35		Dcto: 850		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	91 / 10	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	369	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pago	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.638,00	491,35	5.146,65
Vencimento salarial, Malena Maria dos Anjos e Outras, mês de maio 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 1.915,64		Dcto: 134796		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 1.017,50		Dcto: 52801		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.213,51		Dcto: 52802		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	93 / 14	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	370	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 20,90		Dcto: 268		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
G	8 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	476	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/04/2021	10/05/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5098		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 913.908.185-00	
E	103 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	477	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.679.921/0001-86	Não	01/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	44.844,80	0,00	44.844,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1297 - Locação de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 44.844,80		Dcto: 51001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	6 / 24	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	478	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	15.007,98	0,00	15.007,98
Licença Premium Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 15.007,98		Dcto: 51015		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	12 / 11	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	479	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	3.739,00	297,01	3.441,99
Adalberto de Souza Neto e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.600,81		Dcto: 51002		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.440,65		Dcto: 51003		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 400,53		Dcto: 51004		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 12	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	480	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	2.123,00	161,57	1.961,43
David de Sousa Cruz e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 400,53	Dcto: 51005	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 1.160,37	Dcto: 51006	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 400,53	Dcto: 51007	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	12 / 13	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	481	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.209,00	325,27	3.883,73
Dione de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 400,53	Dcto: 51008	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 360,75	Dcto: 51009	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 400,53	Dcto: 51010	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 1.600,81	Dcto: 51011	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 400,53	Dcto: 51012	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 720,58	Dcto: 51013	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	12 / 14	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	482	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	5.304,00	421,36	4.882,64
Vencimento Salarial Enoque Lopes de Souza e Outros 05/2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 4.882,64	Dcto: 51014	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	12 / 15	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	483	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	12.076,00	948,19	11.127,81
Vencimento Salarial Clener Souza de Jesus e Outros 05/2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 11.127,81	Dcto: 51014	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	12 / 16	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	484	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.470,00	347,87	4.122,13
Vencimento Salarial Agnaldo Pereira dos Santos e Outros 05/2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 4.122,13	Dcto: 51014	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	58 / 11	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	485	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	10/05/2021	10/05/2021	5.290,00	407,10	4.882,90
Damilson Araujo Nascimento e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53	Dcto: 4967	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53	Dcto: 4968	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53	Dcto: 4969	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.240,45	Dcto: 4970	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.240,45	Dcto: 4971	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.200,41	Dcto: 4972	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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58 / 12	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	486	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.901,00	378,21	4.522,79
Vencimento Salarial Ariston Alves Novais e Outros 05/2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.280,49		Dcto: 4961		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 700,23		Dcto: 4962		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 360,75		Dcto: 4963		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.400,61		Dcto: 4964		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 380,18		Dcto: 4965		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4966		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	58 / 13	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	487	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	10/05/2021	10/05/2021	6.814,00	528,26	6.285,74
Vencimento salarial Alcino José de Souza Neto e outros 04/2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4973		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4974		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.560,77		Dcto: 4975		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4976		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4977		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4978		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4979		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 4980		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.520,73		Dcto: 5096		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 400,53		Dcto: 5097		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	85	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	488	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/04/2021	09/04/2021	11/05/2021	450,00	0,00	450,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Tonner para Escola Rui Barbosa do Distrito de Segredo de Interesse deste Município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 450,00		Dcto: 3655966		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	
N	104	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	489	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/04/2021	27/04/2021	11/05/2021	60,00	3,00	57,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com concerto do Portão da Secretaria Municipal de Educação deste Município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 57,00		Dcto: 3655977		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 861.561.415-61	
E	62 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	490	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	10/03/2021	12/04/2021	11/05/2021	1.132,05	0,00	1.132,05
Aquisição de Brita para Escola Municipal Ouricuri NF 44960												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.132,05		Dcto: 1087953		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
G	67 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	491	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	14/04/2021	11/05/2021	1.110,00	0,00	1.110,00
Aquisição de materiais gráficos para Secretaria de Educação.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.110,00		Dcto: 9814615		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 05.558.880/0001-30	
E	83 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	492	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/03/2021	16/04/2021	11/05/2021	1.892,89	0,00	1.892,89
Aquisição de material de construção para uso da Escola Santo Antonio nf 165												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.892,89		Dcto: 51101		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	86 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	493	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	7.229,60	0,00	7.229,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202114 - (Serviços com Aquisição de Materiais para a Escola Professora Marlene Araújo).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 7.229,60		Dcto: 19014		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	86 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	494	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	8.212,40	0,00	8.212,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202115 - (Serviços com Aquisição de Materiais para a Escola Municipal Ouricuri).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 8.212,40		Dcto: 19014		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	42 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	495	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/04/2021	11/05/2021	1.380,00	0,00	1.380,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 434281 (Secretaria Municipal de Educação, e Escolas Municipais).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.380,00		Dcto: 3036961		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
G	18 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	496	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	120,00	0,00	120,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1664662021 - Secretaria de Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 120,00		Dcto: 3655969		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	15 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	497	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 305												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 9814825		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	53 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	498	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	27/04/2021	11/05/2021	420,60	0,00	420,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Secretaria Municipal de Educação NF 477												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 420,60		Dcto: 9814761		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	13 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	499	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	28/04/2021	11/05/2021	79,36	0,00	79,36
Aquisição de Pedidos para Secretaria Municipal de Educação, NF 279												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 79,36		Dcto: 3655980		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	33 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	500	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	60,00	0,00	60,00
Aquisição de Água Mineral para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Nota Fiscal nº 137												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 60,00		Dcto: 3655983		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	106 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	501	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	574,00	0,00	574,00
Aquisição de Carro "GOL" Setor Educação de Placa(JSC-3403) Nota fiscal nº 1305												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 574,00		Dcto: 9814747		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	69 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	502	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 9814598		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	9 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	503	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655951		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	80 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	504	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 9814606		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	14 / 4	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	505	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 9814493		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
E	61 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	506	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	03/05/2021	11/05/2021	90,20	0,00	90,20
Aquisição de Produtos de Limpeza para Secretaria de Educação, NF 30												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 90,20		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	105 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	507	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	01/04/2021	03/05/2021	11/05/2021	388,40	0,00	388,40
Aquisição de Produtos para Secretaria Municipal de Educação e Escolas. Nota fiscal nº138												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 388,40		Dcto: 3655958		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	59 / 12	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	508	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	04/05/2021	11/05/2021	25.769,06	0,00	25.769,06
Aquisição de Material de construção para Uso na Escola Ouricuri, Loteamento Flavia, e Escola Municipal Ouricuri. Nota Fiscal nº533												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 25.769,06		Dcto: 3655999		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 13	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	509	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	04/05/2021	11/05/2021	29.995,53	0,00	29.995,53
Aquisição de materiais de construção para uso da Escola Marlene de Araujo Nota fiscal nº532												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 29.995,53		Dcto: 3655003		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 14	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	510	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	04/05/2021	11/05/2021	12.690,48	0,00	12.690,48
Aquisição de Materiais de construção para Escola Florentino Gaspar Dourado No Povoado de Campo Alegre. Nota fiscal nº530												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 12.690,48		Dcto: 3655006		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	89 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	511	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	160,00	8,00	152,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 244 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 152,00		Dcto: 3655960		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	22 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	512	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	313,07	0,00	313,07
Aquisição de Materiais de Limpeza para Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Npta fiscal nº621												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 313,07		Dcto: 9814785		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	16 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	513	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202127												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655161		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	49 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	514	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	05/05/2021	11/05/2021	220,00	11,00	209,00
Liquidação referente a lavagem de carro, conforme relação em anexo, Nota fiscal nº264												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 209,00		Dcto: 3655964		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	29 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	515	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	25,83	0,00	25,83
Consumo de Energia Elétrica - Educação Depósito												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 25,83		Dcto: 25883739		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	29 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	516	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	29/04/2021	12/05/2021	140,56	0,00	140,56
Liquidação Referente Consumo de Energia - Contrato 0213981579												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 140,56		Dcto: 25883876		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 18	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	517	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/04/2021	12/05/2021	1.461,54	0,00	1.461,54
Liquidação Referente Consumo de Água. (Diversos Setores da Educação).												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 183,41		Dcto: 25883832		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,70		Dcto: 25883834		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,70		Dcto: 25883880		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 124,52		Dcto: 25883905		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,70		Dcto: 25883906		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,70		Dcto: 25883921		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,70		Dcto: 25883923		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,70		Dcto: 25883926		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,77		Dcto: 25883931		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 325,78		Dcto: 25883935		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 94,16		Dcto: 25883948		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 91,70		Dcto: 25883956		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	107 / 1	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	518	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/04/2021	04/05/2021	12/05/2021	2.634,00	0,00	2.634,00
Aquisição de materiais de construção para Escola do Loteamento Flavia, Nota fiscal nº1121												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 8143-4	Nome Conta:	P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	Valor: 2.634,00		Dcto: 1943915		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	6 / 23	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	519	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	6.949,84	853,64	6.096,20
Elvys Alves Costa e Outra, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta:	SME - FUNDEB	Valor: 2.055,59		Dcto: 51210		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18495-0	Nome Conta:	SME - FUNDEB	Valor: 4.040,61		Dcto: 51211		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	79 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	535	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	22/04/2021	13/05/2021	1.916,00	0,00	1.916,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 700 (Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município)												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.916,00		Dcto: 51301		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	536	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/05/2021	13/05/2021	2.003,50	0,00	2.003,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 712 - Materiais para uso na Secretaria de Educação.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 2.003,50		Dcto: 3655919		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	537	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/05/2021	13/05/2021	1.400,50	0,00	1.400,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 710 - Materiais para Manutenção da Secretaria de Educação.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.400,50		Dcto: 3655460		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	36 / 5	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	538	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	93,45	0,00	93,45
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 8143-4	Nome Conta:	P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	Valor: 93,45		Dcto: 30521		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	86 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	539	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	18/05/2021	2.205,00	0,00	2.205,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202116 - (Serviços com Aquisição de Materiais para a Escola Florentino Gaspar Dourado).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 2.205,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 04	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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	540	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/05/2021	18/05/2021	27,14	0,00	27,14
Liquidação Ref. Tarifa de Luz - Depósito - Contrato:7036041263												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 27,14		Dcto: 30258199		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	5 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	541	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	3.099,37	0,00	3.099,37
Aquisição de Gasolina, referente a nota fiscal nº1166												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.099,37		Dcto: 51801		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	87 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.36.00.00.00 04	542	ADALTO LOPES SANTOS	351.001.918-05	Não	01/04/2021	21/04/2021	19/05/2021	4.499,88	224,99	4.274,89
Liquidação referente a nota fiscal nº230												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 4.274,89		Dcto: 51901		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 351.001.918-05		
E	17 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	546	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	52,25	0,00	52,25
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 52,25		Dcto: 29628		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
G	113 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	547	RAIR SÁ TELES BISPO	39.750.042/0001-85	Não	07/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	33.514,66	0,00	33.514,66
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20212 - Serviços na Escola Municipal Ouricuri na Sede deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 33.514,66		Dcto: 5100		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 39.750.042/0001-85		
G	110 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	548	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	28/04/2021	18/05/2021	26/05/2021	77.493,00	0,00	77.493,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 282 Kits Merenda Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 77.493,00		Dcto: 52601		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	6 / 22	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	549	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.720,20	0,00	2.720,20
Cleunice Novais de Souza Silva, Referente a Adiantamento do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.720,20		Dcto: 52601		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 27	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	550	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 52807		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 18	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	551	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 52806		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 11	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	552	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.340,81	175,56	2.165,25
Ivone Medeiros dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 721,75		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: 721,75		Dcto: 52804		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 721,75		Dcto: 52805		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 12	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	553	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	3.696,00	283,14	3.412,86
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 52801		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: 52802		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: 52803		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58 / 15	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	554	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Silvio Jose dos Santos A. Filho, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 6563455		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	60 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	555	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	77,35	0,00	77,35
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 77,35		Dcto: 6563455		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	6 / 25	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	556	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	779.726,79	252.784,47	526.942,32
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 526.942,32		Dcto: 52809		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 9	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	557	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	62.414,00	4.754,76	57.659,24
Alessandra Martins dos Anjos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 57.659,24		Dcto: 52809		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 10	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	558	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	3.080,00	267,06	2.812,94
Alex Jose Rodrigues e Outro, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.812,94		Dcto: 52809		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 26	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	559	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.818,48	0,00	5.818,48
Jane Gleide Maria do Nascimento, referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.818,48		Dcto: 52809		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 14	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	560	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	17.911,32	7.708,57	10.202,75
Marinez Martins de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 10.202,75		Dcto: 3655626		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 15	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	561	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	3.500,00	297,00	3.203,00
João Santiago dos Anjos e Outro, referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.203,00		Dcto: 3655626		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 14	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	562	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	17.225,00	2.345,06	14.879,94
Adriana Mendes Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 14.879,94		Dcto: 3655626		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	563	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.818,48	1.191,33	4.627,15
Zaira Barbosa de Souza, referente ao Salário do Mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.627,15		Dcto: 3655626		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	11 / 14	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	564	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	76.538,04	14.851,11	61.686,93
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 61.686,93		Dcto: 52808		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 15	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	565	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	11.918,50	883,66	11.034,84
Cleidiane Souza Novais e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 11.034,84		Dcto: 52808		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 16	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	566	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	39.079,60	7.571,73	31.507,87
Adaelson de Souza Pereira e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 31.507,87		Dcto: 52808		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 17	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	567	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.200,00	165,00	2.035,00
Casia dos Anjos Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.035,00		Dcto: 52808		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	321	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	931	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diárias para o SR. Vagno de Souza de Oliveira, quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assuntos de interesses do Município junto a SESAB nos dias 04 e 05 de Maio do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 225,00		Dcto: 50301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	87 / 25	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	932	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	03/05/2021	03/05/2021	771,00	69,39	701,61
Cayala Souza Mascarenhas, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 701,61		Dcto: 50301		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	264 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	933	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	06/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	980,00	49,00	931,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 254 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 931,00		Dcto: 51101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		
G	248 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	934	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	06/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	1.440,00	72,00	1.368,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 249 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.368,00		Dcto: 51102		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	108 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	935	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	07/05/2021	10/05/2021	39.900,00	0,00	39.900,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1293 - Locação de Veículos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 39.900,00		Dcto: 51001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	212 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	936	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/03/2021	07/05/2021	10/05/2021	93.613,52	0,00	93.613,52
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1295 - Serviços Terceirizados de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 93.613,52		Dcto: 51002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	34 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	937	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	907,52	0,00	907,52
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 907,52		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	34 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	938	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14.752,10		Dcto: 3297		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	39 / 12	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	939	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	16.961,00	2.950,01	14.010,99
Bruno Matos da Matta e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 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: 3.300,69		Dcto: 457562		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.108,50		Dcto: 51003		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: 3.100,39		Dcto: 51004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	271 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	940	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	29/03/2021	11/05/2021	765,90	0,00	765,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.143 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 765,90		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	941	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	29/03/2021	11/05/2021	10.047,14	0,00	10.047,14
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.144 - Setor - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.047,14		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	942	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	30/03/2021	11/05/2021	312,00	0,00	312,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 19.151 - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 312,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	943	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	30/03/2021	11/05/2021	676,80	0,00	676,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 19.150 - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 676,80		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	223 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	944	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	30/03/2021	11/05/2021	26.725,40	0,00	26.725,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 100793 - Setor - (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 26.725,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	53 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	945	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	30/03/2021	11/05/2021	545,28	0,00	545,28
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.152 - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 545,28		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	946	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	30/03/2021	11/05/2021	5.051,10	0,00	5.051,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 19.149 - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.051,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	947	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	30/03/2021	11/05/2021	756,25	0,00	756,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.145 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 756,25		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	272 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	948	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	31/03/2021	11/05/2021	1.496,82	0,00	1.496,82
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 221 - (Unidades Básicas de Saúde, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.496,82		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
N	278	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	949	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/04/2021	09/04/2021	11/05/2021	280,00	0,00	280,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de HD SEAGAT e Tonner Compatível Impressora HP 1102P para uso da Saúde (UBS JOEL MENDES DO POVOADO DE POCINHO) 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: 280,00		Dcto: 51117		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
N	317	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	950	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/04/2021	27/04/2021	11/05/2021	80,00	4,00	76,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com solda em janelas no Hospital Jonival Lucas de interesse deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 76,00		Dcto: 51125		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 861.561.415-61		
N	318	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	951	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/04/2021	27/04/2021	11/05/2021	200,00	10,00	190,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com Grade do PSF do Povoado do Outro Lado, deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 190,00		Dcto: 51126		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 861.561.415-61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	319	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	952	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	180,00	9,00	171,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia em Ambulância a Serviços em Cisterna e Região de interesse deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 171,00		Dcto: 51110		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 035.818.675-75	
N	325	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 02	953	ADRIANA ARAUJO OLIVEIRA FREIRE GOMES-ME	03.412.793/0001-44	Não	01/04/2021	03/05/2021	11/05/2021	799,00	0,00	799,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de uma Caixa Amplificada AMVOX ACA 500 STROND, para uso da Equipe do NASF, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 799,00		Dcto: 51102		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.412.793/0001-44	
N	327	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	954	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	01/04/2021	10/05/2021	11/05/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 51138		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.945.765-33	
N	328	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	955	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	01/04/2021	10/05/2021	11/05/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 51141		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 392.391.298-63	
N	329	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	956	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	01/04/2021	10/05/2021	11/05/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 51127		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 082.936.628-83	
E	245 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	957	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	05/04/2021	11/05/2021	948,00	0,00	948,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 19.204 - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 948,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	245 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	958	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	05/04/2021	11/05/2021	25,80	0,00	25,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 19.203 - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 25,80		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	48 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	959	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/04/2021	11/05/2021	391,00	0,00	391,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.350 - (Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 391,00		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	48 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	960	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/04/2021	11/05/2021	1.365,52	0,00	1.365,52
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.353 - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.365,52		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	48 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	961	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/04/2021	11/05/2021	2.000,30	0,00	2.000,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 26349 - (FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,30		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	196 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	962	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	07/04/2021	11/05/2021	3.455,52	0,00	3.455,52
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3.164 (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.455,52		Dcto: 51106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 14.896.908/0001-30	
E	53 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	963	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	12/04/2021	11/05/2021	220,56	0,00	220,56
Liquidação referente a nota fiscal nº 19263 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 220,56		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	130 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	964	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	13/04/2021	11/05/2021	50,20	0,00	50,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 26414 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50,20		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	224 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	965	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	14/04/2021	11/05/2021	3.966,24	0,00	3.966,24
Liquidação referente a nota fiscal nº 6474 - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.966,24		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
G	235 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	966	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	14/04/2021	11/05/2021	525,10	0,00	525,10
Aquisição de Materiais Graficos para demanda do HMJL NF 2268												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 525,10		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	234 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	967	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	14/04/2021	11/05/2021	1.341,00	0,00	1.341,00
Aquisição de material Gráfico para atender demanda da Atenção Básica NF 2269												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.341,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	53 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	968	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	15/04/2021	11/05/2021	432,28	0,00	432,28
Liquidação referente a nota fiscal nº 19312 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 432,28		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	969	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	19/04/2021	11/05/2021	2.100,00	0,00	2.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 19339 (Hospital Municipal de Souto Soares)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.100,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	299 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	970	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	20/04/2021	11/05/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 838 - Consultas Médicas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 51136		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
E	219 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	971	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	01/03/2021	21/04/2021	11/05/2021	560,00	0,00	560,00
Fornecimento de refeições nota fiscal nº 202119 (Conforme relação de pessoas em anexo)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 560,00		Dcto: 51116		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	147 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	972	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/04/2021	11/05/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Liquidação referente a nota fiscal nº (Sec. de Saúde, Hospital Municipal Jonival Lucas, Caps, Vigilância Sanitária e Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde deste Município).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.170,00		Dcto: 13871		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
E	54 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	973	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	22/04/2021	11/05/2021	650,00	0,00	650,00
Aquisição de medicamentos comuns 1 para HMJL. Nota Fiscal nº101515												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	54 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	974	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	22/04/2021	11/05/2021	105,60	0,00	105,60
Aquisição de medicamentos para HMJL nota fiscal nº101524												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 105,60		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	245 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	975	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/04/2021	11/05/2021	474,00	0,00	474,00
Aquisição de medicamentos para HMJL. Nota fiscal nº19411												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 474,00		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	78 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	976	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1664532021 - (Casa de Saúde em Salvador e CAPS).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 51121		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	77 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	977	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	11/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	320,00	0,00	320,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1664302021 - (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 51120		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	68 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	978	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº303												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 51115		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	58 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	979	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/04/2021	11/05/2021	8.928,60	0,00	8.928,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender demanda na Casa de Saúde de Salvador, Centro de Saúde José Sampaio, Vigilância Epidemiológica, UBS do Município de Pocinho, Casa de Saúde, Secretaria de Saúde, CAPS e Hospital Municipal Jonival Lucas, Nota fiscal nº476												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.928,60		Dcto: 51114		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	62 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	980	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	28/04/2021	11/05/2021	1.470,14	0,00	1.470,14
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados alimentação e nutrição do Hospital Municipal Jonival Lucas, deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.470,14		Dcto: 51128		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	981	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	28/04/2021	11/05/2021	243,27	0,00	243,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Casa de Saúde de Salvador, Setor de CAPS NF 281												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 243,27		Dcto: 51129		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	16 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	982	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	845,00	0,00	845,00
Aquisição de peças de Carro Para os Veículos "AMBULÂNCIA" de Uso da Saúde, Master PLK-5218, Saveiro PKN 3881, Montana PKI 3598, Saveiro PLN2E30, Montana PKI3598 e Palio OVC-7467												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 845,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	16 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	983	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	1.008,00	0,00	1.008,00
Aquisição de Peças para Carros "Ambulância" e Master de Placa PLK-5218, Montana PKI-3598 e Saveiro PLN2E30 NF 1308												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.008,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	236 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	984	DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUZA	000.738.915-92	Não	25/03/2021	30/04/2021	11/05/2021	254,40	12,72	241,68
Fornecimento de Pamonha para alimentação e nutrição do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota Fiscal nº240												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 241,68		Dcto: 51109		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.738.915-92		
G	82 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	985	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202120												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
E	14 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	986	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	276,00	0,00	276,00
Aquisição de Agua Mineral para Uso do PSF do Municipio de Pocinho, Nota Fiscal nº139												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 276,00		Dcto: 51135		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	56 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	987	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.000,00		Dcto: 10321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 276.924.775-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	241 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	988	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Referente Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 3655087		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	66 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	989	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853665		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	92 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	990	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	30/04/2021	11/05/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 600,00		Dcto: 9148		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 115.618.075-91		
G	242 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	991	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853668		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
G	240 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	992	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 51101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	197 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	993	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/05/2021	11/05/2021	1.093,60	0,00	1.093,60
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilância, Casa de Saúde, Casa de Saúde de Salvador e Caps NF 28												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.093,60		Dcto: 51123		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
N	331	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	994	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	049.551.785-29	Não	01/05/2021	04/05/2021	11/05/2021	390,00	19,50	370,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com lavagem de carro de Placa OBL9D68 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: 370,50		Dcto: 853672		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 049.551.785-29		
E	286 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	995	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	03/05/2021	11/05/2021	7.050,00	0,00	7.050,00
Liquidação referente a Exames de Ultrassom conforme relação em anexo, Nota fiscal nº 47												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.050,00		Dcto: 51139		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
E	307 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	996	Empreendimentos Médicos Viana	09.450.556/0001-54	Não	05/04/2021	03/05/2021	11/05/2021	2.952,00	0,00	2.952,00
Liquidação referente a exames de Ultrassonografia conforme relação em anexo, Nota Fiscal nº 230.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.952,00		Dcto: 17369		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.450.556/0001-54		
E	197 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	997	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	03/05/2021	11/05/2021	926,00	0,00	926,00
Aquisição de Material de Limpeza para Hospital NF29												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 926,00		Dcto: 51124		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	107 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	998	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	03/05/2021	11/05/2021	522,50	0,00	522,50
Aquisição de Hortifrut para Casa de Saúde NF 1760882021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 522,50		Dcto: 51132		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	999	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	03/05/2021	11/05/2021	102,50	0,00	102,50
Aquisição de Hortifrut para CAPS NF 1760222021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 102,50		Dcto: 51133		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	99 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1000	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/05/2021	11/05/2021	2.033,36	0,00	2.033,36
Aquisição de material de higienização para HMJL. Nota fiscal nº137												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.033,36		Dcto: 51108		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1001	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/05/2021	11/05/2021	1.349,40	0,00	1.349,40
Aquisição de Materiais de Higienização para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilância.Nota fiscal nº136												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.349,40		Dcto: 51107		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	84 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1002	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	516,00	0,00	516,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 146 - Materiais para os Setores: PSF Loteamento Flávia, Posto de Saúde José Sampaio, PSF do Povoado de Manoel Joaquim, PSF do Pocinho e PSF de Cisterna.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 516,00		Dcto: 51105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	176 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1003	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/02/2021	04/05/2021	11/05/2021	344,00	0,00	344,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 142 - Materiais para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 344,00		Dcto: 51104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	86 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1004	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	19.805,68	0,00	19.805,68
Aquisição de Material de Construção para Uso na Farmácia Básica, PSF DE Manuel Joaquim e Vigilância Sanitária.Nota fiscal nº531												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 19.805,68		Dcto: 51118		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	86 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1005	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	2.258,83	0,00	2.258,83
Aquisição de materiais de construção para Uso do Hospital Municipal Jonival Lucas. Nota fiscal nº529												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.258,83		Dcto: 51119		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	259 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1006	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	240,00	12,00	228,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 243 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 228,00		Dcto: 51113		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	260 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1007	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	3.440,00	172,00	3.268,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 248 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.268,00		Dcto: 51140		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 041.799.155-02		
G	239 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1008	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	04/05/2021	11/05/2021	370,00	18,50	351,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 251 - Serviços nos Veículos de Placas: RCQ3G67 E JQD-0986.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 351,50		Dcto: 51103		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 263.985.448-89		
G	79 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1009	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	231,50	0,00	231,50
Aquisição de Itens descartáveis destinado ao fornecimento de refeições aos pacientes do Hospital Municipal Jonival Lucas nf 1790352021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 231,50		Dcto: 51111		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
G	79 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1010	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	324,70	0,00	324,70
Aquisição de descartável destinado a alimentação e nutrição do Hospital Municipal Jonival Lucas nf 1791272021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 324,70		Dcto: 51112		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	295 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1011	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	05/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	31.900,00	0,00	31.900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 605 (EXAMES)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 31.900,00		Dcto: 40330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	110 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1012	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	7.465,00	0,00	7.465,00
Liquidação referente a nota fiscal nº374												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.465,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	110 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1013	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	3.618,00	0,00	3.618,00
Liquidação referente a nota fiscal nº375												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.618,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	110 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1014	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	5.434,00	0,00	5.434,00
Liquidação referente a nota fiscal nº376												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.434,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	107 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1015	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	980,00	0,00	980,00
Aquisição de Hortfrut para Hospital NF 1782392021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 980,00		Dcto: 51134		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	85 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1016	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	100,00	0,00	100,00
Aquisição de Ferro de Passar com Marca Electrolux, para Hospital Municipal Jonival Lucas. Nota Fiscal nº 1118												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00		Dcto: 51142		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	220 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1017	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	04/05/2021	11/05/2021	830,50	0,00	830,50
Aquisição de Materiais para (Almoxarifado,Farmácia Básica,Hospital, Equipe de Higienização de Áreas Externas de Serviços de Saúde Publica,PSF e Vigilância Sanitária) Nota fiscal nº1119												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 830,50		Dcto: 51143		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	172 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1018	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	04/05/2021	11/05/2021	3.679,63	0,00	3.679,63
Aquisição de Produtos de Limpeza para (Casa de Saúde em Salvador,CAPS, Carro da Saúde, Farmácia Básica,para Higienização de Ônibus da Saúde,Hospital e UBS s) Nota Fiscal nº619												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.679,63		Dcto: 51130		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	107 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1019	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.306,00	0,00	1.306,00
Aquisição de Hortfrut para Hospital NF 1783082021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.306,00		Dcto: 51131		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	164 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1020	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	05/05/2021	11/05/2021	870,00	43,50	826,50
Liquidação referente a Lavagem de Carro conforme relação em anexo, Nota fiscal nº261												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 826,50		Dcto: 51122		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 053.216.795-33		
E	299 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1021	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	06/05/2021	11/05/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 854 Consulta Médica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 51137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
E	282 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1022	CENTRO ESPECIALIZADO MAXILOFACIAL S/S LT	15.656.707/0001-28	Não	06/04/2021	06/05/2021	11/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 219 Consultas Médica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.800,00		Dcto: 51144		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.656.707/0001-28		
G	216 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1023	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	05/03/2021	06/05/2021	11/05/2021	3.360,00	0,00	3.360,00
Aquisição de Recargas de Oxigênio Medicinal para atender as demandas do HMJL NF 1352.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.360,00		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 14	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1024	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	84.598,00	21.594,22	63.003,78
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 19.000,08		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 4.000,55		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 4.000,58		Dcto: 35331		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 8.000,38		Dcto: 51101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 4.000,58		Dcto: 5730		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 14.000,58		Dcto: 6121		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 8.000,38		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 2.000,65		Dcto: 82000		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 22	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	1.196,88	0,00	1.196,88
Taysihane Pires Santana, Referente a Licença Premio Remunerada.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.196,88		Dcto: 51103		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	165 / 11	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	1.532,00	114,90	1.417,10
João Paulo Alves Evangelista e Outro, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 708,55		Dcto: 853666		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 708,55		Dcto: 853667		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	105 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1027	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	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: 307403		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	11 / 18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1028	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	25,28	0,00	25,28
Consumo de Energia Elétrica - Almoarifado da Sec. de Saúde.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 25,28		Dcto: 51205		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1029	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	26,11	0,00	26,11
Consumo de Energia Elétrica - Vigilância Sanitária												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 26,11		Dcto: 51206		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1030	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	38,51	0,00	38,51
Consumo de Energia Elétrica - Vigilância Sanitária												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 38,51		Dcto: 51207		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	286 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1031	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	20/04/2021	12/05/2021	10.270,00	0,00	10.270,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 48 - Exames Clínicos												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 10.270,00		Dcto: 51221		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 23	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1032	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/04/2021	12/05/2021	4.603,42	0,00	4.603,42
Liquidação Referente Consumo de Água - Diversos setores da Secretaria de Saúde.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,65		Dcto: 51209		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.047,23		Dcto: 51210		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 89,75		Dcto: 51211		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,65		Dcto: 51212		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 91,97		Dcto: 51213		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.410,05		Dcto: 51214		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 178,05		Dcto: 51215		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 235,14		Dcto: 51216		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.285,28		Dcto: 51217		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,65		Dcto: 51218		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	284 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1033	ASLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	11.503.526/0001-00	Não	06/04/2021	30/04/2021	12/05/2021	459,00	0,00	459,00
Liquidação referente a nota fiscal nº9430												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 459,00		Dcto: 45013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.503.526/0001-00		
N	362	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1034	HEDEMI MENEZES DA SILVA - ME	09.093.563/0001-46	Não	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	241,00	0,00	241,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde (Paulo Antonio de Souza Lopes), deste município.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 241,00		Dcto: 36093		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.093.563/0001-46		
E	11 / 21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1035	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	632,94	0,00	632,94
Liquidação referente a conta contrato nº7037485807												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 632,94		Dcto: 51208		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	9 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1036	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	307,13	0,00	307,13
Serviços de Telefonia para setor da saúde. Telefone 3339-2134												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 307,13		Dcto: 51224		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	8 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1037	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	389,37	0,00	389,37
Serviços de Telefonia para Hospital Telefone 3339-2105												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 389,37		Dcto: 51220		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	230 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1038	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	01/03/2021	07/05/2021	12/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2928 - (Hospital Jonival Lucas e Unidades Básica de Saúde).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 3.000,00		Dcto: 15765		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.398.727/0001-58		
E	10 / 24	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1039	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	303,36	0,00	303,36
Liquidação referente a matrícula 147883121												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 303,36		Dcto: 51219		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	93 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1040	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/05/2021	12/05/2021	119,50	0,00	119,50
Aquisição de materiais para Saúde Nota fiscal nº16												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 119,50		Dcto: 51222		Fonte Pag: 02	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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	93 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1041	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/05/2021	12/05/2021	400,00	0,00	400,00
Fornecimento de paes destinados ao serviços de alimentação e Nutrição do Hospital . Nota fiscal nº18												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 51223		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	292 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1042	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	Não	06/04/2021	10/05/2021	12/05/2021	2.360,00	0,00	2.360,00
Liquidação referente a Exames para paciente encaminhando pela secretaria de Saúde, conforme relação em anexo. Nota fiscal nº59136												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.360,00		Dcto: 24890		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.855.370/0001-27		
E	330 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1056	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	06/05/2021	13/05/2021	1.283,00	0,00	1.283,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 704 - Materiais adquiridos para manutenção dos setores: Unidades Básicas de Saúde, Vigilância e Postos de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.283,00		Dcto: 51302		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	330 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1057	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/05/2021	13/05/2021	1.002,00	0,00	1.002,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 713 - Materiais para uso da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.002,00		Dcto: 51301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	190 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1058	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	12/02/2021	11/05/2021	13/05/2021	17.355,96	0,00	17.355,96
~Liquidação referente a nota fiscal nº142 Exames para pessoas Carentes encaminhado pela Secretaria de Saúde, conforme relação em anexo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 17.355,96		Dcto: 10815		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.889.738/0001-14		
N	335	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1059	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	11/05/2021	12/05/2021	14/05/2021	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 dia 13 e 14 de Maio de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 51401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
E	35 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1060	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10,45		Dcto: 276886		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	330 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1061	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	59,40	0,00	59,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 705 - Materiais para o CAPS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 59,40		Dcto: 51703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	222 / 1	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 24	1062	TERCONP TRANSPORTE,CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	Não	01/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	68.071,00	5.377,61	62.693,39
Proveniente contratação de empresa, na execução de serviços de obras de pavimentação, em ruas com paralelepípedos, na sede deste Município, conforme contrato de repasse nº 892604/2019 - operação 1068055-30, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Ministério de Desenvolvimento Regional.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647051-0	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO MDR		Valor: 62.693,39		Dcto: 114405		Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 23.643.827/0001-19		
N	340	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1062	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	07/05/2021	07/05/2021	17/05/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para levar pacientes no Hospital da Capital do Estado, nos dias 10 e 11 de maio do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 853671		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
E	11 / 25	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1063	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/05/2021	17/05/2021	687,82	0,00	687,82
Liquidação referente a consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde deste Município - Contrato 007025154910												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 687,82		Dcto: 51702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	340	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1063	NIDEVAL FERREIRA DE JESUS	893.990.215-72	Não	27/04/2021	27/04/2021	03/05/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto a Embasa e Seinfra nos dias 28 e 29 de abril de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 200,00		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 893.990.215-72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	341	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1064	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	280,00	0,00	280,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços referente a Consulta com Pediatra, em paciente encaminhado através da Secretaria de Saúde deste município. Anthony Souza Cirqueira.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 280,00		Dcto: 4600		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
N	346	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1064	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	225,00	0,00	225,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias ao Sr. Eutacio Vieira Viana, para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde junto a SESAB na Cidade de Salvador-Ba, nos dias 04 e 05 de Maio do Corrente ano. Conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 3655739		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	20 / 25	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1065	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	72.342,68	0,00	72.342,68
Consumo de energia elétrica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 72.342,68		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	342	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1065	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	220,00	0,00	220,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços referente a Consulta com Urologista, em paciente encaminhado através da Secretaria de Saúde deste município. Anthony Souza Cirqueira, morador do Povoado de Manoel Joaquim, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 220,00		Dcto: 4600		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
E	120 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1066	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	337	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1066	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	10/05/2021	10/05/2021	18/05/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital nos dia 11 e 12 de Maio de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 51805		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
E	11 / 22	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1067	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/05/2021	18/05/2021	27,14	0,00	27,14
Liquidação referente a Conta Contrato nº7049606685												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 27,14		Dcto: 51801		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	120 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1067	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 3,10		Dcto: 125074		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
G	88 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1068	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	01/04/2021	05/05/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21999												
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		
N	339	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1068	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	10/05/2021	10/05/2021	18/05/2021	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 11 e 12 de Maio de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 51807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
E	11 / 26	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1069	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	11/05/2021	18/05/2021	324,43	0,00	324,43
Liquidação Referente Tarifa de Luz - Contrato: 7060133900 - Imóvel Locado na cidade de Salvador Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 324,43		Dcto: 51804		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	197 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1069	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	28/04/2021	05/05/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22157.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 360,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	197 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1070	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	28/04/2021	05/05/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22158												
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		
N	338	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1070	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital no dia 17 de Maio de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00		Dcto: 51806		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
E	3 / 9	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1071	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	06/05/2021	06/05/2021	42.507,01	0,00	42.507,01
Sentença Judicial												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42.507,01		Dcto: 20101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	11 / 23	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1071	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	14/05/2021	18/05/2021	123,52	0,00	123,52
Liquidação referente a Conta Contrato 000210613226												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 123,52		Dcto: 51802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	11 / 24	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1072	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/05/2021	18/05/2021	25,90	0,00	25,90
Liquidação Ref. Tarifa de Luz - Casa de Apoio - Contrato: 0201018390												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 25,90		Dcto: 51803		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	348	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1072	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	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 10 a 12 de Maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655323		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
E	30 / 20	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1073	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	1.907,56	0,00	1.907,56
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1161 COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.907,56		Dcto: 51801		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	229 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1073	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	08/03/2021	03/04/2021	10/05/2021	5.022,00	0,00	5.022,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 007 (Reforma da Casa de Niraci, Ana Rosa e José Joaquim conforme Parecer Social)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 5.022,00		Dcto: 12260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	30 / 21	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1074	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	1.913,07	0,00	1.913,07
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1162 PSF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.913,07		Dcto: 51802		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	277 / 1	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1074	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	30/04/2021	10/05/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 650,00		Dcto: 12259		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		
E	30 / 22	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1075	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	1.218,18	0,00	1.218,18
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1164 ENDEMIAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.218,18		Dcto: 51803		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	36 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1075	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	07/05/2021	10/05/2021	86.771,47	0,00	86.771,47
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1294 - Terceirização de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86.771,47		Dcto: 51003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	30 / 23	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1076	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	1.101,17	0,00	1.101,17
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1165 NASF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.101,17		Dcto: 51804		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	154 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1076	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	99.000,00	0,00	99.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1298 - Locação de Veículos e Maquinas.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 99.000,00		Dcto: 5236188		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	28 / 39	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1077	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	13.098,21	0,00	13.098,21
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 13.098,21		Dcto: 350		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	31 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1077	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	22.176,47	0,00	22.176,47
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1160 Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 22.176,47		Dcto: 51808		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	31 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1078	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	8.047,75	0,00	8.047,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1163 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.047,75		Dcto: 51809		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	40 / 13	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1078	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Parcelamento do INSS - RFB-PREV-PARC.60												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 40.517,09		Dcto: 350		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 41	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1079	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	0,19	0,00	0,19
Contribuição PASEP ITR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,19		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	30 / 24	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1079	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	4.929,79	0,00	4.929,79
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1163 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.929,79		Dcto: 51805		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	143 / 20	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1080	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	1.196,88	0,00	1.196,88
Vencimento salarial Aniara Rodrigues de Jesus 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.196,88		Dcto: 51026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	347	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1080	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	116,00	5,80	110,20
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 110,20		Dcto: 853670		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 385.081.505-63		
E	5 / 38	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1081	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	750,00	0,00	750,00
Vencimento salarial José Ricardo Barbosa 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 750,00		Dcto: 51026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	336	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1081	KEILA DE SOUZA AMORIM	40.688.249/0001-56	Não	03/05/2021	13/05/2021	19/05/2021	60,00	0,00	60,00
Valor empenhado para atender despesas com confecção de 01 (Um) Jaleco para atender as necessidades do setor da Vigilância Epidemiológica, 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: 60,00		Dcto: 51904		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.688.249/0001-56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 49	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1082	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	10.724,00	911,90	9.812,10
Vencimento salarial Belarmino José de Sá e outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.812,10		Dcto: 51026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	326 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 02	1082	INDIANA MOVEIS LTDA	08.229.526/0001-50	Não	27/04/2021	12/05/2021	19/05/2021	2.220,00	0,00	2.220,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 018 - Freezer para o Centro de Saúde José Sampaio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.220,00		Dcto: 51901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.229.526/0001-50		
E	181 / 50	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1083	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	2.739,00	218,32	2.520,68
Vencimento salarial José Reinato Alves da Silva e Outro 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.520,68		Dcto: 51026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	348	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1083	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	12/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Carlos Batista Araujo Neto, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 13 e 14 de maio do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 51903		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
E	155 / 15	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1084	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	5.180,00	388,50	4.791,50
Arlan da Silva Medeiros e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.017,50		Dcto: 51004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 351,50		Dcto: 51005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 601,25		Dcto: 51006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 601,25		Dcto: 51007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 601,25		Dcto: 51008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 601,25		Dcto: 51009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.017,50		Dcto: 51010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	155 / 16	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1085	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	7.750,00	581,24	7.168,76
Alessandro Dias Bisogni e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 763,13		Dcto: 51011		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 555,00		Dcto: 51012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 832,50		Dcto: 51013		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 832,50		Dcto: 51014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 555,00		Dcto: 51015		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 786,25		Dcto: 51016		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 809,38		Dcto: 51017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 647,50		Dcto: 51018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 555,00		Dcto: 51019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 832,50		Dcto: 51020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 51	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1086	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	1.741,00	140,19	1.600,81
Vencimento salarial Euvaldo Reis de Souza 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.600,81		Dcto: 51026		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 52	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1087	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	2.599,00	197,93	2.401,07
Erivelton de Souza Antunes e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,41		Dcto: 51021		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 600,33		Dcto: 51022		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 600,33		Dcto: 51023		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 53	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	2.433,00	192,09	2.240,91
Vencimento salarial Anelson Messias Pereira e Outro 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.240,91		Dcto: 51026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 54	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	563,00	42,22	520,78
Gabriel Conceição dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 520,78		Dcto: 51024		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	256 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1089	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 853669		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 067.822.895-71		
E	181 / 55	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1090	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	2.635,00	204,15	2.430,85
Vencimento salarial Gildásio Ribeiro Alves e Outro 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.430,85		Dcto: 51026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	355	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1090	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	11/05/2021	11/05/2021	26/05/2021	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 12 e 13 de Maio do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 52601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
E	181 / 56	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1091	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	822,00	61,65	760,35
Romario Nepomuceno, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 760,35		Dcto: 51025		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	352	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1091	ZÊILA ROCHA DO CARMO	047.153.185-55	Não	20/05/2021	20/05/2021	26/05/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias a Srª Zêila Rocha do Carmo Araújo, quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saúde no dia 21 de maio de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00		Dcto: 52602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 047.153.185-55		
E	155 / 17	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1092	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.500,00	337,49	4.162,51
Vencimento salarial Alan dos Anjos Barauna e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.162,51		Dcto: 51026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	358	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1092	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	23/05/2021	24/05/2021	26/05/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital no dia 24 e 25 de Maio de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 52603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
E	155 / 18	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1093	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	26.747,00	2.008,88	24.738,12
Vencimento salarial Ademir dos Anjos Barreto e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 24.738,12		Dcto: 51026		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	359	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1093	CLÍNICA MÉDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	Não	24/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas em Consulta com Neuropediatra, paciente Vitor Gabriel S. de Oliveira, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 61579		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.695.549/0001-17		
E	155 / 19	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1094	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	7.325,00	549,36	6.775,64
Vencimento salarial Claudio Rian de Souza e Outros 04/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 231,25		Dcto: 4121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 786,25		Dcto: 4122		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 740,00		Dcto: 4123		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 208,13		Dcto: 4124		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 462,50		Dcto: 4125		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 462,50		Dcto: 4126		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 809,38		Dcto: 4127		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 740,00		Dcto: 4128		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 555,00		Dcto: 4129		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 809,38		Dcto: 4130		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 971,25		Dcto: 4131		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	353 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1094	CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA	00.081.876/0003-71	Não	14/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	4.975,00	0,00	4.975,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 13028												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.975,00		Dcto: 52701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.081.876/0003-71		
E	87 / 26	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1095	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.562,60	434,63	5.127,97
Adão Alves dos Santos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.127,97		Dcto: 52816		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 57	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1095	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	1.968,00	147,64	1.820,36
Joselicio de Oliveira Vieira e Outro, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 800,13		Dcto: 12253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.020,23		Dcto: 12255		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	91 / 23	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1096	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.530,00	92,40	1.437,60
Maria de Fatima Oliveira, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.437,60		Dcto: 52816		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 58	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1096	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.778,00	376,24	4.401,76
Vencimento Salarial Diego Viana de Sá e Outros 05/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 720,58		Dcto: 12249		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.920,22		Dcto: 12250		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 560,55		Dcto: 12251		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.200,41		Dcto: 12252		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	91 / 24	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1097	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	63.974,17	12.066,68	51.907,49
Ademilson Jorge de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 51.907,49		Dcto: 52815		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 59	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1097	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	2.493,00	191,64	2.301,36
José Jesus de Lima e Outro, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.300,51		Dcto: 12247		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.000,85		Dcto: 12248		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	91 / 25	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1098	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	33.147,68	7.575,62	25.572,06
Alece Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 25.572,06		Dcto: 52815		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 60	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1098	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	2.293,00	172,35	2.120,65
Amauri Jose da Conceição e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 440,30		Dcto: 12256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.040,25		Dcto: 12257		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 640,10		Dcto: 12258		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	87 / 27	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1099	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	64.570,90	6.591,18	57.979,72
Alessandra da Silva Pina e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 57.979,72		Dcto: 52815		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	155 / 20	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1099	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	7.047,00	528,52	6.518,48
Vencimento salarial Antonio de Souza Silva e Outros 04/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 351,50		Dcto: 4132		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 647,50		Dcto: 4133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 601,25		Dcto: 4134		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 508,75		Dcto: 4135		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.017,50		Dcto: 4136		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.017,50		Dcto: 4137		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 339,48		Dcto: 4138		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.017,50		Dcto: 4139		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.017,50		Dcto: 4140		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	88 / 8	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1100	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	14.661,67	3.397,80	11.263,87
Dioclides Pereira dos S. Filho e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.263,87		Dcto: 52814		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	93 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1100	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	26/03/2021	11/05/2021	978,50	0,00	978,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para vários setores da Administração Geral.NF 266												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 978,50		Dcto: 3655176		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	88 / 9	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1101	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	6.013,00	620,58	5.392,42
Denise Braga Dourado e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.392,42		Dcto: 52814		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	319	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1101	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	01/04/2021	14/04/2021	11/05/2021	350,00	0,00	350,00
Empenho feito para atender despesas na prestação de serviços de manutenção de uma impressora multifuncional da Secretaria de Administração deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 350,00		Dcto: 51105		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		
E	89 / 7	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1102	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiane Alves Souza, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 52814		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	324	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1102	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/04/2021	09/04/2021	11/05/2021	325,00	0,00	325,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Tonner e Cilindros para setor de Contabilidade e Setor de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 325,00		Dcto: 3655148		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	42 / 6	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1103	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.374,44	765,63	1.608,81
Raquel Damasceno dos Anjos, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.608,81		Dcto: 52813		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	330	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1103	RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO	422.866.018-52	Não	01/04/2021	20/04/2021	11/05/2021	400,00	20,00	380,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com prestação de serviços mecânicos, no Ar Condicionado da Retroescavadeira, que Serve a Secretaria de Transporte deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 380,00		Dcto: 18745		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 422.866.018-52		
E	43 / 15	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1104	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	13.045,00	2.291,36	10.753,64
Georjane Dourado Franca e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021. (CAPS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.753,64		Dcto: 52813		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	342	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1104	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/04/2021	27/04/2021	11/05/2021	780,00	39,00	741,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com confecção de escada para diretoria de Meio Ambiente deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 741,00		Dcto: 3655175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 861.561.415-61		
E	38 / 13	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1105	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.962,02	0,00	1.962,02
Zeli de Souza Sampaio, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.962,02		Dcto: 52807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	341	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1105	LUCAS SILVA PINHEIRO	612.757.033-64	Não	01/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	700,00	35,00	665,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com solda nos veículos e maquina. Retro Escavadeira, JRD-3777, KED-1217, HGG-6989 E OVC-7467 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 665,00		Dcto: 51106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 612.757.033-64		
E	38 / 14	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1106	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	42.199,74	9.286,68	32.913,06
Abderman Rodrigues Araujo e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.913,06		Dcto: 52807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	351	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1106	MARTA SOLANGE GOMES XAVIER MARQUES	11.373.604/0001-08	Não	01/04/2021	05/05/2021	11/05/2021	492,75	0,00	492,75
Empenho feito para atender despesas na aquisição de material para a instalação de Ar Condicionado da Delegacia de Policia Civil deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 492,75		Dcto: 3036179		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.373.604/0001-08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 15	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1107	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	38.966,56	10.472,81	28.493,75
Angela Lellis de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 28.493,75		Dcto: 52807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	353	02.02.010 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	1107	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	01/04/2021	07/05/2021	11/05/2021	650,00	0,00	650,00
Empenho feito para atender despesas com a Prestação de Serviço de Diário Oficial próprio em meio eletrônico para Locação de Licenciamento de uso de Software, para publicação dos Atos Oficiais e Administrativos durante o Exercício de 2021.*****DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)*****												
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	64 / 6	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1108	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.000,00	1.728,88	3.271,12
Debora Cristina Silva Souza e Outro, Referente ao Vencimento Salarial do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.271,12		Dcto: 52807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	356	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1108	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/05/2021	11/05/2021	630,00	0,00	630,00
Valor empenhado nesta data, referente a serviços com copias (xerox), documentos diversos da Secretaria de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 630,00		Dcto: 3655215		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	26 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1109	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	10/04/2021	11/05/2021	1.397,07	0,00	1.397,07
Liquidação referente a nota fiscal nº 162 (Escola Municipal Santo Antônio - Distrito de Cisterna)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.397,07		Dcto: 3655120		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	40 / 3	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1109	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	56.459,56	7.076,37	49.383,19
Adma de Araujo Lopes e Outros, Referente ao Vencimentos Salariais do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 49.383,19		Dcto: 52807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	65 / 5	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1110	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vagno Sousa de Oliveira, Referente ao Vencimento Salarial do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 52807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
N	336	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1110	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	12/04/2021	12/04/2021	11/05/2021	941,00	0,00	941,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Peças para Caçambão de Placa OUF 0874, conforme interesses da Secretaria Municipal de Transporte, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 941,00		Dcto: 51108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
E	165 / 12	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1111	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	9.640,44	937,96	8.702,48
Elis Daniela F. dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.220,98		Dcto: 52803		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: 52804		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: 1.596,12		Dcto: 52805		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: 52806		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.003,17		Dcto: 5355		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	338	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1111	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	12/04/2021	22/04/2021	11/05/2021	320,00	0,00	320,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços mecânicos no Veículo Caçambão de Placa OUF 0874, conforme interesses da Secretaria Municipal de Transporte, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 320,00		Dcto: 51109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 28	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1112	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	63.333,33	15.367,30	47.966,03
Alexandre Rafael Rodrigues Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12366		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.128,46		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 5.640,85		Dcto: 52811		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 52812		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	344	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1112	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	12/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	150,00	7,50	142,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de borracharia nos veículo pertencentes a esta Prefeitura, conforme interesse de Secretaria de Transporte, deste Município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 142,50		Dcto: 3655110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.818.675-75		
E	43 / 16	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1113	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	7.859,87	714,41	7.145,46
Gilmara Oliveira Sá Teles Alves e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.170,75		Dcto: 18128		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.204,05		Dcto: 52801		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: 52802		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		
G	273 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1113	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	14/04/2021	11/05/2021	555,00	0,00	555,00
Aquisição de material Gráfico para demanda da Prefeitura NF 2265												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 555,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	87 / 29	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1114	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	9.321,60	932,61	8.388,99
Gletes Medeiros da Silva e Outros, Referente a Vencimentos do mês 05/2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.334,80		Dcto: 10565		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98		Dcto: 52803		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: 52804		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: 52805		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	322 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1114	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/03/2021	16/04/2021	11/05/2021	2.109,94	0,00	2.109,94
Aquisição de material para setor de recursos hídricos NF 164												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 2.109,94		Dcto: 3655117		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	87 / 30	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1115	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.623,60	350,12	4.273,48
Cleide Maria da Conceição e Outros, Referente a Vencimentos do Mês 05/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 508,75		Dcto: 52806		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.017,50		Dcto: 52807		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 508,75		Dcto: 52808		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: 52809		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.017,50		Dcto: 52810		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 21	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1115	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	16/04/2021	11/05/2021	675,82	0,00	675,82
Liquidação referente a nota fiscal nº 45119 (Obra da Construção da Farmácia Básica)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 675,82		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
G	329 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1116	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	14/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	5.794,50	0,00	5.794,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 174 - Aquisição de Peças												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.794,50		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.795.587/0001-57		
E	328 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1117	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	764,40	0,00	764,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202121 - (Materiais para o Cemitério do Município de Velho Chico)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 764,40		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	328 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1118	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	19/04/2021	11/05/2021	6.095,60	0,00	6.095,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202122 - (Materiais para o Almoxarifado)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.095,60		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	85 / 4	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1119	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	19/04/2021	11/05/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a elaboração da LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias). Nota fiscal nº252												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 51103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	333 / 1	02.07.010 1.042 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1120	PAULO FIRME FERREIRA	07.164.516/0001-10	Não	01/04/2021	20/04/2021	11/05/2021	1.558,05	0,00	1.558,05
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 4.935 - (Reforma de Quadra Poliesportiva na Sede deste Município).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.558,05		Dcto: 90603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.164.516/0001-10		
E	90 / 20	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1121	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	21/04/2021	11/05/2021	1.099,93	0,00	1.099,93
Liquidação referente a nota fiscal nº 45210 (Reforma da Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.099,93		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	130 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1122	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	21/04/2021	11/05/2021	960,00	0,00	960,00
Fornecimento de refeições nota fiscal nº 202117 (Conforme relação de pessoas em anexo)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 960,00		Dcto: 3655135		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1123	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	21/04/2021	11/05/2021	2.290,00	0,00	2.290,00
Fornecimento de refeições nota fiscal nº 202118 (Conforme relação de pessoas em anexo)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.290,00		Dcto: 3655139		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
G	311 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1124	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/04/2021	22/04/2021	11/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 434280 (Administração e seus Departamentos)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.200,00		Dcto: 13871		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
E	35 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1125	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	825,55	0,00	825,55
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 825,55		Dcto: 221260		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	210 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1125	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	22/04/2021	11/05/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20214905 - Locação e Manutenção de Sistemas												
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	94 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1126	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	200,00	0,00	200,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1664842021 - (Prefeitura)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655161		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	85 / 5	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1127	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/04/2021	11/05/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Assessoria contábil, nota fiscal nº 302												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 51104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	74 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1128	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/04/2021	11/05/2021	212,50	0,00	212,50
Aquisição de Generos Alimenticios para Secretaria de Agricultura,Prefeitura e Conselho Tutelar NF 478												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 212,50		Dcto: 51102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	88 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1129	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	27/04/2021	11/05/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22130												
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		
G	124 / 4	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1130	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	29/04/2021	11/05/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº239												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216116		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	14 / 5	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1131	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	29/04/2021	11/05/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº238												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
E	253 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1132	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	29/04/2021	11/05/2021	758,84	0,00	758,84
Aquisição de Material para atender as demandas da Secretaria de Transporte, Setor De Iluminação Publica, Contabilidade,Prefeitura,Secretaria de Cultura, Guarda Municipal, Meio Ambiente, Casa dos Policiais, Delegacia Civil e Agricultura. NF 26												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 758,84		Dcto: 3655165		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	22 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1133	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	622,00	0,00	622,00
Aquisição de Peça de Carro para Uso da Prefeitura, referente ao Carro Placa OUS-0874 de interesse deste Município NF 1306												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 622,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	101 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1134	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202121												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.500,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
E	89 / 4	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1135	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Honorários advocatícios, nota fiscal nº 1075												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 112256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
E	42 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1136	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	310,00	0,00	310,00
Aquisição de Agua Mineral para Uso da Prefeitura -Setor Contabilidade. Nota Fiscal nº138												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 310,00		Dcto: 3655184		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	281 / 1	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1137	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655080		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	282 / 1	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1138	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	550,00	0,00	550,00
Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655078		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.622.755-84	
G	279 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1139	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	500,00	0,00	500,00
Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655083		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 839.658.825-20	
G	284 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1140	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	900,00	0,00	900,00
Referente ao Aluguel do Mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655088		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 979.452.935-49	
G	79 / 4	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1141	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 600,00		Dcto: 30145		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 205.416.355-49	
G	80 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1142	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	30/04/2021	11/05/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação referente a 4ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655075		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.649.165-73	
G	191 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1143	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	30/04/2021	11/05/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 11573		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 498.178.255-15	
E	291 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1144	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	30/04/2021	11/05/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº838												
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	
N	359	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1145	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	049.551.785-29	Não	01/05/2021	04/05/2021	11/05/2021	400,00	20,00	380,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com lavagem de carro de placa PKY-7859 Pertencentes a Prefeitura Municipal deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 380,00		Dcto: 12317		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 049.551.785-29	
N	352	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1146	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	03/05/2021	03/05/2021	11/05/2021	931,11	0,00	931,11
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de Cabos Lamex, conector e mini disjuntor para manutenção poços artesianos (Chafariz) na sede deste município, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hidricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 931,11		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.269.082/0001-90	
N	350	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1147	SELMA MARIA DIAS	666.615.104-63	Não	03/05/2021	06/05/2021	11/05/2021	180,00	9,00	171,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Torno mecânico da Pá Carregadeira JCB de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 171,00		Dcto: 1599187		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 666.615.104-63	
E	90 / 22	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1148	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	03/05/2021	11/05/2021	1.115,66	0,00	1.115,66
Liquidação referente a nota fiscal nº45470												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.115,66		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
G	123 / 4	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1149	LUCAS MACIEL GAMA	19.740.098/0001-41	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.450,00	0,00	1.450,00
Liquidação referente a nota fiscal nº632												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.450,00		Dcto: 49681		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.740.098/0001-41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	121 / 4	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1150	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.365,00	0,00	1.365,00
Liquidação referente a nota fiscal nº245												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.365,00		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
G	97 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1151	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	51,00	0,00	51,00
Aquisição de descartável destinado a Prefeitura nf 1789932021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 51,00		Dcto: 3655111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	130 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1152	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	5.830,00	0,00	5.830,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202120												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.830,00		Dcto: 3655143		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1153	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	2.240,00	0,00	2.240,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202121												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.240,00		Dcto: 3655145		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1154	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	960,00	0,00	960,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202122												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 960,00		Dcto: 3655131		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	104 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1155	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	11.658,60	0,00	11.658,60
Aquisição de Materiais para (Setor de Meio Ambiente Urbanismo, Obras, Mercado,Almoxarifado,Ginásio, Praça Atras da Igreja,Praça do Ginásio, Casa Dona Arlinda, Construção de Quebra Molas, Bairro Outro Lado, Delegacia) Nota Fiscal nº1122												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11.658,60		Dcto: 51110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	103 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1156	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	296,19	0,00	296,19
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender demanda dos Setores de (Cultura,Guarda Municipal,Cantabilidade,casa dos Policiais,Prefeitura,Delegacia civil,Meio Ambiente e Conselho Tutelar) Nota fiscal nº620												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 296,19		Dcto: 51107		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	105 / 15	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1157	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	2.824,50	0,00	2.824,50
Aquisição de Materiais para construção para Prefeitura,Guias no Bairro Outro Lado,e quebra-molas. Nota fiscal nº535												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.824,50		Dcto: 3655154		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	45 / 27	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1158	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.496,50	0,00	1.496,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 145 - Materiais para os Setores: Almoxarifado, Sec. de Obras, Manutenção de Praça e Outros.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.496,50		Dcto: 3655101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	45 / 28	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1159	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	945,00	0,00	945,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 144 - Materiais para Setor de Urbanismo, desta Prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 945,00		Dcto: 3655104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	297 / 2	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1160	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/03/2021	04/05/2021	11/05/2021	733,50	0,00	733,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 143 - Materiais para manutenção do Poço Artesiano da Comunidade de Baixa da Banana e manutenção da rede de abastecimento de água dos Povoados de Pindaíba e Paraguai, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 733,50		Dcto: 3655102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	334 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1161	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	120,00	6,00	114,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 247 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 114,00		Dcto: 3655098		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 617.943.685-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	105 / 16	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1162	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	2.298,32	0,00	2.298,32
Aquisição de Material de Construção para reparo no Calçamento do Município de Pau ferro , reforma na praça da Feira,Secretaria de Meio Ambiente e setor de Urbanismo. Nota fiscal n°528												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.298,32		Dcto: 3655157		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	105 / 17	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1163	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	2.450,00	0,00	2.450,00
aquisição de cimento para uso no calçamento e quebra molas no Povoado de Campo Alegre. Nota fiscal n°527												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.450,00		Dcto: 3655158		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
G	276 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1164	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	11/03/2021	04/05/2021	11/05/2021	230,00	11,50	218,50
Alinhamento e balanceamento, rodizio de pneus e cambagem nos veículos de Placa, PKY-7859 e PLR-4264, de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 218,50		Dcto: 5216089		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	91 / 4	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1165	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	04/05/2021	11/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202126												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655182		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	195 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1166	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	05/05/2021	11/05/2021	555,00	27,75	527,25
Liquidação referente a Lavagem de Carro, conforme relação em anexo. Nota fiscal n°265												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 527,25		Dcto: 3655126		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	195 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1167	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	05/05/2021	11/05/2021	1.385,00	69,25	1.315,75
Liquidação referente a Lavagem de Carros. Nota fiscal n°263												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.315,75		Dcto: 3655129		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	194 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1168	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	05/05/2021	11/05/2021	525,00	26,25	498,75
Liquidação referente a lavagem de carro conforme relação em anexo. Nota fiscal n°262												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 498,75		Dcto: 3655163		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.216.795-33		
G	95 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1169	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	04/01/2021	06/05/2021	11/05/2021	1.440,00	72,00	1.368,00
Refeição fornecida a Servidores e prestadores de serviços no preparo e fornecimento de refeições para funcionários Secretaria de Transporte Nota fiscal n°269												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.368,00		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
G	305 / 2	02.08.010 2.012 4.4.9.0.61.00.00.00 00	1170	ALDEIR MARIA DE SOUZA	408.554.145-53	Não	19/03/2021	07/05/2021	11/05/2021	7.600,00	0,00	7.600,00
Liquidação referente a Segunda parcela da Desapropriação.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.600,00		Dcto: 51101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 408.554.145-53		
N	357	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1171	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	07/05/2021	07/05/2021	11/05/2021	220,64	0,00	220,64
Valor empenhado nesta data, referente a serviços com copias (xerox), documentos diversos da Secretaria de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 220,64		Dcto: 3655218		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	82 / 4	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1172	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/05/2021	11/05/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal n°66												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216168		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	81 / 4	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1173	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/05/2021	11/05/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal n°66												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216172		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	141 / 4	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1174	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº272												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655094		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	140 / 4	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1175	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº272												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655092		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
G	280 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1176	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	11/05/2021	11/05/2021	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com a locação de imóvel de 01 Pavimento, situado a Sítio da Palma, N°217, composta por 07 dependências sendo 01 Banheiro, com 110 m² de área construída, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, deste Município												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 500,00		Dcto: 12316		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 408.528.905-59		
E	18 / 32	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1177	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	15/04/2021	12/05/2021	29,90	0,00	29,90
Fornecimento de Água - Matrícula - 147893259.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 51213		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1178	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/04/2021	12/05/2021	36,24	0,00	36,24
Fornecimento de Energia - Contrato - 0217318580												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 36,24		Dcto: 51208		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1179	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	12,55	0,00	12,55
Consumo de Energia Elétrica - Guarda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12,55		Dcto: 51209		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1180	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	40,46	0,00	40,46
Consumo de Energia Elétrica - Setor de Agricultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 40,46		Dcto: 51210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 33	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1181	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	16/04/2021	12/05/2021	29,90	0,00	29,90
Tarifas com Consumo de Água - Gurda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 51214		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	27 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	21/04/2021	12/05/2021	242,23	0,00	242,23
Liquidação Referente ao Documento 231441.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 242,23		Dcto: 51232		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	19 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1183	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	27/04/2021	12/05/2021	604,00	0,00	604,00
Liquidação Referente Consumo de Energia - Contrato 0231078819 (Povoado de Emilias)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 604,00		Dcto: 51206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	19 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1184	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	27/04/2021	12/05/2021	409,86	0,00	409,86
Liquidação Referente Consumo de Energia - Contrato 0204477477 - Poço Artesiano Povoado de Lagoa Queimada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 409,86		Dcto: 51207		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 34	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1185	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/04/2021	12/05/2021	4.967,47	0,00	4.967,47
Liquidação Referente Consumo de Água - Diversos setores da Administração.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51215		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51216		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 94,24		Dcto: 51217		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 143,14		Dcto: 51218		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,72		Dcto: 51219		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.641,29		Dcto: 51220		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51221		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51222		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51223		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51224		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51225		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,65		Dcto: 51226		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,86		Dcto: 51227		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 202,02		Dcto: 51228		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	131 / 2	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1186	Secretaria de Política Agrícola	00.396.895/0001-25	Não	04/01/2021	30/04/2021	12/05/2021	7.539,50	0,00	7.539,50
Seguro Safra												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.539,50		Dcto: 51235		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.396.895/0001-25	
E	18 / 36	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1187	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	26,40	0,00	26,40
Liquidação referente a Matrícula nº147894646 Setor de Comunicação												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26,40		Dcto: 51230		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	131 / 3	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1188	Secretaria de Política Agrícola	00.396.895/0001-25	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	7.539,50	0,00	7.539,50
SEGURO SAFRA												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.539,50		Dcto: 51236		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.396.895/0001-25	
E	18 / 37	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1189	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula 147891272 Setor Cultura.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 51231		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	31 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1190	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	485,09	0,00	485,09
Serviços de Telefonia para Prefeitura Municipal Telefone 3339-2150												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 485,09		Dcto: 51233		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
E	18 / 35	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1191	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	692,31	0,00	692,31
Liquidação referente a Matrícula nº 147894670												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 692,31		Dcto: 51229		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	20 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1192	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	74,06	0,00	74,06
Liquidação referente a Conta Contrato nº 7016084748												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 74,06		Dcto: 51211		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1193	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/05/2021	12/05/2021	27,89	0,00	27,89
Liquidação referente a Conta Contrato nº022626059 Setor de Comunicação.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27,89		Dcto: 51212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	349	02.03.010 2.009 3.3.9.0.93.00.00.00 00	1194	SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA	13.937.073/0001-56	Não	07/05/2021	07/05/2021	12/05/2021	2.941,18	0,00	2.941,18
Empenho feito para Devolução do Convênio nº 052/2019 - Bahiathursa												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.941,18		Dcto: 51234		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.937.073/0001-56		
G	122 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1195	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/05/2021	12/05/2021	330,50	0,00	330,50
Aquisição de materiais para Seretaria de Transporte. Nota fiscal nº17												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 330,50		Dcto: 3655332		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	343 / 1	02.09.010 1.008 4.4.9.0.51.00.00.00 24	1196	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	Não	01/04/2021	12/05/2021	12/05/2021	287.903,89	22.744,41	265.159,48
Liquidação referente a nota fiscal nº 588 conforme Boletim de Medição anexo.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71027-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO		Valor: 265.159,48		Dcto: 6709790		Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 17.464.285/0001-14		
E	355 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1202	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	06/05/2021	13/05/2021	233,45	0,00	233,45
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 706 - (Prefeitura)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 233,45		Dcto: 3655910		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1203	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/05/2021	13/05/2021	1.002,00	0,00	1.002,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 714 (Diverso setores da Administração)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.002,00		Dcto: 3655913		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1204	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/05/2021	13/05/2021	2.005,25	0,00	2.005,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 711 - Materiais para Manutenção da Prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.005,25		Dcto: 3655907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	363	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1205	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	10/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	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 de contabilidade JG, Auditoria Contábil nos dias de 11 a 13 de Maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 3250280		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.252.615-15		
E	36 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1206	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	12/05/2021	13/05/2021	7.847,84	0,00	7.847,84
Liquidação referente a nota fiscal nº1299												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.847,84		Dcto: 5236916		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	360	02.01.010 2.004 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1207	SERGIO NORBERTO BASTOS RIBEIRO	700.253.635-49	Não	11/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos seguintes órgãos: SDR, SESAB e CERB, nos dias 12 e 13 de Maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655138		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 700.253.635-49		
N	361	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1208	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	11/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	900,00	0,00	900,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos órgãos: SDR, SESAB, Bahiaturisa, UPB, Secretaria de Educação e TJBA, nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655143		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	366	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1209	TALYHANE PIRES SANTANA	033.261.245-70	Não	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidades de Feira de Santana e Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto a JG Contabilidade em Feira de Santana e Solar Consultoria e Serviços de Informática em Salvador Ba, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655934		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.245-70		
E	115 / 3	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	1210	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	17/05/2021	17/05/2021	5.010,60	140,29	4.870,31
Liquidação referente a nota fiscal nº 3096												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 4.870,31		Dcto: 51701		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
G	222 / 2	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 24	1211	TERCONP TRANSPORTE,CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	Não	01/02/2021	17/05/2021	17/05/2021	128.458,59	10.148,23	118.310,36
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 504 - 2ª Parcela da Pavimentação em Paralelepípedos.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647051-0	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO MDR		Valor: 118.310,36		Dcto: 52020		Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 23.643.827/0001-19		
E	411 / 1	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 44	1212	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	31,35	0,00	31,35
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 31,35		Dcto: 10101		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	20 / 22	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1214	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/05/2021	18/05/2021	7,90	0,00	7,90
Liquidação referente a Conta Contrato nº7011319704 Setor Guarda Municipal.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7,90		Dcto: 51801		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 23	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1215	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/05/2021	18/05/2021	76,38	0,00	76,38
Liquidação referente a Conta Contrato nº7016084748 Setor Administração.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 76,38		Dcto: 51802		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	54 / 15	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1216	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	22.118,70	0,00	22.118,70
Liquidação referente a Nota Fiscal Nº 1159 (Parcial) - Setor de Transporte												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 22.118,70		Dcto: 3655334		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1217	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	1.492,88	0,00	1.492,88
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1170 Secretaria de Obras												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.492,88		Dcto: 3655336		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1218	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	4.910,78	0,00	4.910,78
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1167 - Consumo da Secretaria de Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.910,78		Dcto: 3655337		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1219	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	2.384,04	0,00	2.384,04
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1168 - Consumo da Secretaria do Gabinete do Prefeito												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.384,04		Dcto: 3655341		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1220	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	6.796,44	0,00	6.796,44
Aquisição de gasolina e Óleo Diesel, nota fiscal nº 1062 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.796,44		Dcto: 3655344		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 20	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1221	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	1.695,09	0,00	1.695,09
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1169 - Consumo da Polícia Militar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.695,09		Dcto: 3655346		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 21	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1222	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	4.404,38	0,00	4.404,38
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1172 Administração Geral												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.404,38		Dcto: 3655348		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	170 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1223	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	842,50	0,00	842,50
Repasse a União das Prefeituras da Bahia - 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 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1224	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Repasse a Hospital Aristides.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 47935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.180.961/0001-00		
E	422 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1225	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	03/05/2021	19/05/2021	88,78	0,00	88,78
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,78		Dcto: 51901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	376	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1226	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	185,00	9,25	175,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 175,75		Dcto: 4141		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
N	364	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1227	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	03/05/2021	13/05/2021	19/05/2021	190,72	0,00	190,72
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais (Rele Tempo Multi-Funcional), para manutenção do poço artesiano da comunidade de Morrinhos de Baixo, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hidricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 190,72		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		
N	365	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1228	LOPES E TEIXEIRA LTDA	40.482.184/0001-98	Não	03/05/2021	13/05/2021	19/05/2021	280,00	0,00	280,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais (Contactor IC), para manutenção do poço artesiano da comunidade de Baixa da Banana, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hidricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 280,00		Dcto: 14752		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.482.184/0001-98		
N	428	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1229	KEILA DE SOUZA AMORIM	40.688.249/0001-56	Não	03/05/2021	13/05/2021	19/05/2021	627,00	0,00	627,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de Alfaiataria e Costura, na confecção de 19 camisas longa para atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 627,00		Dcto: 51905		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.688.249/0001-56		
N	378	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1230	ROSEVELT LOPES PIRES	948.187.035-91	Não	17/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de Diárias ao Sr. Rosevelt Lopes Pires, quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesse do município, junto a SJDHS e na aquisição de material para o setor de comunicação e áudio visual desta municipalidade, nos dias 18 e 19 de maio de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655757		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 948.187.035-91		
N	379	02.08.010 2.023 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1231	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	17/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para resolver assuntos de interesse desta Municipalidade junto a SEINFRA, CONDER nos dias 18 e 19 de maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655759		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.381.195-88		
G	303 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1232	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	06/04/2021	18/05/2021	19/05/2021	612,00	30,60	581,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 277 - Refeições para Funcionários da Secretaria de Transporte.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 581,40		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	381	02.10.010 2.155 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1233	DALMIR DOS ANJOS BARRETO	991.390.305-04	Não	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias para o Sr. Dalmir dos Anjos Barreto, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de interesse deste município, junto a SEINFRA E SEMA, nos dias 19 e 20 de maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655754		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 991.390.305-04		
E	27 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1234	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	19/05/2021	19/05/2021	220,21	0,00	220,21
Liquidação Referente Serviços de Postagem.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 220,21		Dcto: 51907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
N	383	02.10.010 2.155 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1236	M.C MARTINS ME	24.700.936/0001-93	Não	11/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	266,00	0,00	266,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de uma mangueira para o Trator Pipa que serve o setor de Meio Ambiente deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 266,00		Dcto: 51649		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.700.936/0001-93		
E	28 / 40	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1237	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	1.956,67	0,00	1.956,67
Contribuição PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.956,67		Dcto: 350		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
N	385	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1238	JOVAN SANTIAGO DOS ANJOS	933.766.425-91	Não	19/05/2021	19/05/2021	21/05/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com diárias ao Sr. Jovan Santiago dos Anjos, quando em viagem a Cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse desta municipalidade junto a Bahia Tursa e SESAB, no dia 20 de Maio do corrente ano. Conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 933.766.425-91		
G	285 / 2	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1239	KEILA DE SOUZA AMORIM	40.688.249/0001-56	Não	07/04/2021	13/05/2021	24/05/2021	3.630,00	0,00	3.630,00
Liquidação referente a Nota Fiscal nº 20211 (Serviços de Alfaiataria) Uniformes para os GARIS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.630,00		Dcto: 5864283		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.688.249/0001-56		
G	267 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1240	VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA	26.153.042/0001-56	Não	05/03/2021	14/05/2021	24/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 11 (serviços Publicitários)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 38400		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.153.042/0001-56		
E	58 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	1241	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/05/2021	24/05/2021	34.000,00	0,00	34.000,00
Liquidação referente a Nota Fiscal N° 1159 (Parcial) - Setor de Transportes												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 34.000,00		Dcto: 52401		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 38	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1242	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/05/2021	24/05/2021	12.193,19	0,00	12.193,19
Contribuição PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.193,19		Dcto: 52401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	52 / 9	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1243	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	24/05/2021	24/05/2021	385,58	0,00	385,58
Contribuição PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 385,58		Dcto: 350		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	120 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1244	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	24/05/2021	24/05/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 20,90		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	175 / 8	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	1245	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	24/05/2021	24/05/2021	13,55	0,00	13,55
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 13,55		Dcto: 10101		Fonte Pag: 42	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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	170 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1247	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	25/05/2021	25/05/2021	842,50	0,00	842,50
Repasse a União das Prefeituras da Bahia - UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	392	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1248	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	03/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	196,00	9,80	186,20
Valor empenhado nesta data para atender despesas com manutenção reparos e troca de peças em bicicletas, de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 186,20		Dcto: 3655660		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.929.385-49		
G	377 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1249	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	28/04/2021	18/05/2021	26/05/2021	30.090,00	0,00	30.090,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 282 Kit Merenda Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30.090,00		Dcto: 52601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
N	393	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1250	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	24/05/2021	24/05/2021	26/05/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do Município junto JG Contabilidade SJDHDS nos dias 25 e 26 de Maio de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655655		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
N	390	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1251	MARIVAN DE OLIVEIRA MARQUES	032.467.495-31	Não	24/05/2021	24/05/2021	26/05/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto de interesses da Secretaria Municipal de Saúde, na busca de móveis, nos dias 25 e 26 de Maio do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655271		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.467.495-31		
N	389	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1252	WALSON GILLIAN MEDEIROS DE SOUZA	021.001.035-55	Não	24/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto de interesse deste Município junto a Bahia Tursa, SEINFRA e CERB, nos dias 25, 26 e 27 de Maio do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655297		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.001.035-55		
E	52 / 10	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1253	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	12,90	0,00	12,90
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 12,90		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	160 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1254	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	10,10	0,00	10,10
Tarifa bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 10,10		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
N	413	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1255	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN	13.195.920/0001-54	Não	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	5,76	0,00	5,76
Valor empenhado nesta data para atender despesas com licenciamento de veículo Caçambão de placa policial nº OUS-0874-Renavan: 00588246140, que serve a Secretaria de Transporte, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,76		Dcto: 551442		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	414	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1256	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN	13.195.920/0001-54	Não	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	5,09	0,00	5,09
Valor empenhado nesta data para atender despesas com licenciamento de veículo de placa policial nº RCQ3G67-Renavan: 01232005379, que serve a Secretaria de Transporte, desta prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,09		Dcto: 951412		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
G	308 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1257	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	13/04/2021	18/05/2021	28/05/2021	4.896,00	0,00	4.896,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.772 Secretaria Municipal de Transportes												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.896,00		Dcto: 52811		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.897.604/0001-31		
E	283 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1258	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	05/04/2021	18/05/2021	28/05/2021	15.316,00	0,00	15.316,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.773 para veículos e maquinas que servem o setor de Transportes												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15.316,00		Dcto: 52810		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.897.604/0001-31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	398	02.01.010 2.003 3.1.9.0.14.00.00.00 00	1259	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	21/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	900,00	0,00	900,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos órgãos: SDR, CERB, ALBA e SESAB, nos dias 24 a 26 de maio de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655469		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	146 / 14	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1260	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.206,78	597,90	1.608,88
Vencimento salarial Elielcio Braga de Amorim 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.608,88		Dcto: 52802		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 25	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	6.402,87	3.222,98	3.179,89
Vencimento salarial José Fábio Vieira de Souza 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.179,89		Dcto: 52803		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 3	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1262	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vencimento salarial Vinicius Viana 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 52806		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 4	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1263	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.000,00	118,50	1.881,50
Vencimento salarial Maria de Fatima Teixeira de Souza 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.881,50		Dcto: 52804		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	111 / 5	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1264	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento Salarial Valdenilton Tertuliano Damasceno 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 52805		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	5 / 40	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1265	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	10.533,00	1.267,58	9.265,42
Vencimento salarial Caliane da Silva Neves Rodrigues e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.265,42		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 15	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1266	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	21.826,93	5.410,87	16.416,06
Vencimento Salarial Fagner Carvalho Araujo e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16.416,06		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 11	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1267	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento Salarial Joaquim Roque de Sousa 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 12	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1268	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.415,94	953,08	3.462,86
Vencimento Salarial Maria Geronima de Oliveira Silva e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,86		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 9	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1269	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	68.331,32	13.255,94	55.075,38
Vencimento salarial Agnaldo Alves do Nascimento e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 55.075,38		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	113 / 5	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1270	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	16.000,00	3.919,41	12.080,59
Vencimento salarial André Luiz Sampaio Cardoso 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.080,59		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	110 / 5	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1271	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	107 / 5	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1272	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial Átila Pires Neves 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	106 / 5	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1273	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	6.060,91	2.247,09	3.813,82
Vencimento salarial Raimunda Oliveira Souza Viana 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.813,82		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	109 / 5	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1274	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento salarial Luciano Macena de Oliveira 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.691,54		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	28 / 43	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1275	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	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	200 / 4	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1276	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.000,00	634,78	3.365,22
Vencimento salarial Eutacio Vieira Viana Filho 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.365,22		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	144 / 27	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1277	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.600,00	181,50	2.418,50
Vencimento Salarial Talyhane Pires Santana Santana 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.418,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 28	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1278	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	3.400,00	296,90	3.103,10
Vencimento Salarial Jailson de Souza Santos 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.103,10		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 29	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.250,00	337,50	1.912,50
vencimento Salarial Odirelei Aprigio de Souza 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.912,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	235 / 5	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1280	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento Salarial Vicente Mateus dos Santos 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 8	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1281	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Dalmir dos Anjos Barreto 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 6	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1282	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Gilvan Lopes de Souza 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 52809		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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	143 / 21	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1283	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	11.610,00	3.556,70	8.053,30
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.053,30		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 22	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1284	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	35.553,12	9.664,09	25.889,03
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25.889,03		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	215 / 4	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1285	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e Lã	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Diego Sampaio Braz 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 10	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1286	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	5.000,00	400,50	4.599,50
Vencimento salarial Apolônio Gaspar de Souza e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.599,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 13	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1287	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento Salarial Raimundo Nonato Nunes da Silva 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.371,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 6	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1288	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.649,00	183,50	2.465,50
Vencimento salarial - Folha de pagamento - Marcos dos Anjos Barauno e Outras 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.465,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 8	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1289	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.500,00	1.248,23	3.251,77
Vencimento salarial Rosevelt Lopes Pires e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.251,77		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 23	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1290	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	2.250,00	118,50	2.131,50
Vencimento Salarial Jose Ricardo Barbosa de Souza Junior 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.131,50		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 11	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1291	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento Salarial Janio Tadeu D Oliveira Lopes 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 9	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1292	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento Salarial Erivelton Oliveira Moreira e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 7	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1293	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	9.139,45	1.356,52	7.782,93
Vencimento Salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.782,93		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	112 / 3	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1294	CARLOS JOSE CORREIA DA SILVA	797.275.145-53	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial Carlos José Correia 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 71100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 797.275.145-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 39	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1295	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento Salarial Kidman Pimenta de Souza 05/2021												
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	216 / 10	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1296	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Roberio dos Santos Pereira 05/2021												
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 / 24	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1297	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Nideval Ferreira de Jesus 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	108 / 5	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1298	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento Salarial Ramilton Jorge da Silva 05/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 52809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	28 / 42	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1299	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	6.308,36	0,00	6.308,36
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.308,36		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 14	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	20.258,56	0,00	20.258,56
Parcelamento junto ao INSS - RFB-RET DARF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 20.258,56		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	173 / 5	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	500,12	0,00	500,12
Tarifas bancária.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 500,12		Dcto: 990001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	317 / 3	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1310	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	3.364,83	0,00	3.364,83
Parcelamento do PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.364,83		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	120 / 20	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1311	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	684,30	0,00	684,30
Tarifa bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 684,30		Dcto: 221279		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
Total de Registros: 540									Sub - Total:	4.118.306,49	514.707,75	3.603.598,74
Total de Registros: 540									Total Geral:	4.118.306,49	514.707,75	3.603.598,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08
Centro
SOUTO SOARES-BA
CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA