



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	105	02.06.020 2.039 3.3.9.0.30.00.00.00 29	32	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	04/01/2021	02/02/2021	120,00	0,00	120,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de 01 (Um) Cartão de Memória 64GB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 120,00		Dcto: 20201		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	
E	93 / 6	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	33	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 10,45		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	59 / 1	02.06.020 2.097 3.3.9.0.30.00.00.00 28	34	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	04/02/2021	05/02/2021	203,55	0,00	203,55
Liquidação referente a nota fiscal nº670												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 203,55		Dcto: 20501		Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	60 / 1	02.06.020 2.104 3.3.9.0.30.00.00.00 29	35	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	04/02/2021	05/02/2021	1.036,95	0,00	1.036,95
Liquidação referente a nota fiscal nº669												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 1.036,95		Dcto: 20501		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
N	68	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	36	ELIZETE ROSA DE SOUZA	006.687.085-22	Não	04/02/2021	04/02/2021	09/02/2021	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com auxílio financeiro, referente lente de contato, a Sra. ELIZETE ROSA DE SOUZA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 863		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 006.687.085-22	
N	12	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	50	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	04/01/2021	27/01/2021	10/02/2021	900,00	0,00	900,00
Empenho feito para atender despesas com serviços a serem prestados, com serviços de tecnologia da informação para provedor de links de acesso à internet (compartilhado e dedicado) com tecnologia de fibra Óptica na quantidade de 60MB a ser distribuído nos setores do Fundo Municipal de Assistência Social, bem como dos seus diversos setores.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 900,00		Dcto: 3036861		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.454.513/0001-60	
N	40	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	51	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	180,00	0,00	180,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Elenice Maria Teixeira, da cidade de Seabra-Ba para Souto Soares, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 180,00		Dcto: 3036668		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
N	42	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	52	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	330,00	0,00	330,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Valdemir Mendes de Souza, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de São Domingos, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 330,00		Dcto: 3036670		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
N	47	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	53	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	04/01/2021	10/02/2021	330,00	0,00	330,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Madalena Rosa de Oliveira, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de São Domingos, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 330,00		Dcto: 3036682		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
N	48	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	54	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	225,00	0,00	225,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Maria Alves de Souza, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de Morrinhos, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 225,00		Dcto: 3036684		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	49	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	55	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Maria Graças Rosa de Souza, da cidade de Iraquara-Ba para Souto Soares, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3036688	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	50	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	56	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	04/01/2021	14/01/2021	10/02/2021	80,00	4,00	76,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na lavagem de carros pertencentes a frota de veículos do FMAS, conforme orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 76,00		Dcto: 3655692	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.604.905-98		
N	51	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	57	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	285,00	0,00	285,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Abderman José dos Anjos, da cidade de Irecê-Ba para Souto Soares, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 285,00		Dcto: 3036689	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	44	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	58	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	330,00	0,00	330,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Miralva Madalena Pinto, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de São Domingos, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 330,00		Dcto: 3036674	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	45	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	59	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	04/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	337,00	0,00	337,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Ivaniilde Madalena Pinto, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de Cisterna, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 337,00		Dcto: 3036678	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	46	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	60	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	06/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	550,00	0,00	550,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de urna funerária, para atender ,conforme necessidades, a população carente do Município de Souto Sares através do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 550,00		Dcto: 3036681	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	43	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	61	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	06/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	360,00	0,00	360,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de urna funerária, para atender ,conforme necessidades, a população carente do Município de Souto Sares através do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 360,00		Dcto: 3036672	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	41	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	62	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	06/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	550,00	0,00	550,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de urna funerária, para atender ,conforme necessidades, a população carente do Município de Souto Sares através do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 550,00		Dcto: 3036669	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	38	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	63	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	06/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	550,00	0,00	550,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de urna funerária, para atender ,conforme necessidades, a população carente do Município de Souto Sares através do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 550,00		Dcto: 3036666	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	39	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	64	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	06/01/2021	06/01/2021	10/02/2021	550,00	0,00	550,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de urna funerária, para atender ,conforme necessidades, a população carente do Município de Souto Sares através do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 550,00		Dcto: 3036667	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	37 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	65	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	10/02/2021	241,60	0,00	241,60
Liquidação referente a nota fiscal nº109												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 241,60		Dcto: 3655661	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76			
N	8	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	66	LUCINEIDE SILVA EVANGELISTA	276.980.578-95	Não	07/01/2021	07/01/2021	10/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com Benefício Sócio assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Lucineide Silva Evangelista, que esta em situação de vulnerabilidade social e atende ao disposto na Lei de Benefício Eventual - BE, Nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º, onde expõe sobre caráter do Benefício Eventual.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.000,00		Dcto: 9701183	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 276.980.578-95			
N	34	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	67	OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.803.388/0001-15	Não	11/01/2021	11/01/2021	10/02/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços serem prestados com serviços Funerários e no Translado em Carro Funerário da Capital do Estado Salvador-BA, para a Cidade de Souto Soares-BA, do falecido Valdivino Bento de Souza no dia 09/01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.000,00		Dcto: 9701224	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.803.388/0001-15			
E	54 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	68	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/01/2021	10/02/2021	3.503,50	0,00	3.503,50
Proveniente da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de terceirizados de mão de obra na área de limpeza e e conservação predial, operadores de máquinas, recepcionistas, motoristas, de interesse das Secretarias de Administração Geral, de Educação, da Saúde e da Assistência Social, deste Município de Souto Soares.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.503,50		Dcto: 5236704	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86			
E	52 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	69	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	11/01/2021	10/02/2021	1.047,00	0,00	1.047,00
Liquidação referente a nota fiscal nº471												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.047,00		Dcto: 3655693	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90			
E	52 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	70	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	11/01/2021	10/02/2021	2.262,00	0,00	2.262,00
Liquidação referente a nota fiscal nº474												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.262,00		Dcto: 3655697	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90			
E	53 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	71	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	10/02/2021	490,00	0,00	490,00
Liquidação referente a nota fiscal nº123												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 490,00		Dcto: 3655702	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90			
E	69 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	72	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	12/01/2021	10/02/2021	136,90	0,00	136,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 250												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 136,90		Dcto: 3655870	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91			
E	35 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	73	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	14/01/2021	10/02/2021	385,00	0,00	385,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1245												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 385,00		Dcto: 9701115	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20			
N	83	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	74	ELISANDRA DE SOUZA NEVES	084.100.715-25	Não	15/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	335,00	16,75	318,25
Valor empenhado para atender despesas com prestação de serviços no preparo de Bolos diversos, para lanches servidos na Jornada da Ação Social. Conforme necessidades da Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 318,25		Dcto: 3655850	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 084.100.715-25			
N	36	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	75	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	18/01/2021	19/01/2021	10/02/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem quando em viagem a cidade de Itabuna-BA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a SJDHDS (Secretaria de Justiça, direitos Humanos e Desenvolvimento) nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 225,00		Dcto: 3655658	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	76	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	21/01/2021	10/02/2021	38,60	0,00	38,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 456												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 38,60		Dcto: 9826300		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
G	20 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	77	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	25/01/2021	10/02/2021	1.155,00	0,00	1.155,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 348												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.155,00		Dcto: 9826294		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	
G	18 / 1	02.06.020 2.104 3.3.9.0.36.00.00.00 29	78	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	350,00	0,00	350,00
Locação de imóvel.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 350,00		Dcto: 21001		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 607.210.905-59	
E	33 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	80	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	233,46	0,00	233,46
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para os setores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 102,41		Dcto: 375318		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 27,68		Dcto: 378734		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,34		Dcto: 378948		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 74,03		Dcto: 378953		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
G	15 / 1	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	81	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na locação de um imóvel DE 01 pavimento, situado na Rua Eutácio Vieira Viana, 49, Centro Souto Soares, para servir ao o Conselho Tutelar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655772		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.812.805-90	
G	16 / 1	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	82	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	450,00	0,00	450,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na locação de um imóvel, situado na Rua José de Souza, 12, com área total de de 262m² (duzentos e sessenta e dois metros quadrados), composto de 07 dependências , sendo 1 banheiro, para funcionamento do CRAS- Centro de Referencia de Assistência Social,atendimento conforme interesse da Secretaria de Assistência Social , deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655769		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44	
G	17 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	83	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestadas com locação de imóvel, situado na Rua Idalina Pinto nº21 , Bairro Centro, Souto Soares-BA, este imóvel medindo 185 m², com 9 dependência e 2 banheiro , para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655777		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53	
N	70	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	84	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	01/02/2021	03/02/2021	10/02/2021	750,00	0,00	750,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Urna Funerária JR Extra Gorda, para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 750,00		Dcto: 3036793		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
E	37 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	85	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	01/02/2021	10/02/2021	575,04	0,00	575,04
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 120												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 575,04		Dcto: 3655783		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
N	85	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	86	IDENILDE ROSA DE SOUZA	036.261.405-98	Não	01/02/2021	05/02/2021	10/02/2021	210,00	0,00	210,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Idenilde Rosa 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: 210,00		Dcto: 864		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 036.261.405-98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	82	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	87	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	500,00	0,00	500,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Urna Funerária, para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3036846		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
E	56 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	88	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	160,00	0,00	160,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1073.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 160,00		Dcto: 9825978		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
E	56 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	89	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	280,00	0,00	280,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1066.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 280,00		Dcto: 9826400		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
E	57 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	90	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	1.062,20	0,00	1.062,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 493												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.062,20		Dcto: 3655869		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
N	71	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	91	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	255,00	0,00	255,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Maria Gonçalves de Souza, da cidade de Seabra-Ba para Souto Soares, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 255,00		Dcto: 3036798		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
N	72	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	92	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	240,00	0,00	240,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Samara Zeferina dos Santos, da cidade de Seabra-Ba para Distrito de Segredo, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 240,00		Dcto: 3036800		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
N	84	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	93	ELUISA DA SILVA MARTINS	036.002.255-37	Não	02/02/2021	08/02/2021	10/02/2021	800,00	0,00	800,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Eluisa da Silva Martins está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 865		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 036.002.255-37	
N	74	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	94	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado da falecida Avenaide Nascimento de Souza, da cidade de Iraquara-BA para Souto Soares-Ba, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3036807		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
N	75	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	95	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	225,00	0,00	225,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Eliomar Aquino de Oliveira, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de Catinguinha, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 225,00		Dcto: 3036812		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	
N	77	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	96	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Vestes para Velório (Masculina e Feminina), para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3036820		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	78	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	97	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Vestes para Velório (Masculina e Feminina), para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3036826	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	29	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	98	Francisca Fidelis de Souza Araujo	539.955.975-72	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	565,00	0,00	565,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com benefício eventual, auxílio financeiro através de parecer social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 565,00		Dcto: 3655854	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.955.975-72		
N	31	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	99	Maria Aparecida Fernandes da Silva	042.815.925-71	Não	02/02/2021	02/02/2021	10/02/2021	150,00	0,00	150,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com benefício eventual, auxílio financeiro através de parecer social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,00		Dcto: 862	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 042.815.925-71		
N	76	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	100	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	03/02/2021	03/02/2021	10/02/2021	240,00	0,00	240,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Vestes para Velório (Masculina e Feminina), para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 240,00		Dcto: 3036817	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	79	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	101	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	03/02/2021	03/02/2021	10/02/2021	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Vestes para Velório (Masculina e Feminina), para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3036830	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	80	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	102	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	03/02/2021	03/02/2021	10/02/2021	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Vestes para Velório (Masculina e Feminina), para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3036836	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	81	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	103	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	03/02/2021	03/02/2021	10/02/2021	60,00	0,00	60,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Vestes para Velório (Masculina e Feminina), para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3036840	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	73	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	104	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	03/02/2021	03/02/2021	10/02/2021	500,00	0,00	500,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Urna Funerária Dodoy Santos Mod 09, para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3036802	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	55 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	105	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	87,99	0,00	87,99
Liquidação referente a nota fiscal nº591												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 87,99		Dcto: 9826178	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
N	66	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	106	Milena dos Anjos	068.173.885-54	Não	04/02/2021	04/02/2021	10/02/2021	350,00	0,00	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com auxílio financeiro, referente a exames médico, a Sra. Milena dos Anjos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 350,00		Dcto: 859	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 068.173.885-54		
N	67	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	107	Andressa Rosa Teles	059.631.555-41	Não	04/02/2021	04/02/2021	10/02/2021	77,00	0,00	77,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com auxílio financeiro, referente conta de luz, a Sra. Andressa Rosa Teles.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 77,00		Dcto: 860	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 059.631.555-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	61 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	108	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	04/02/2021	10/02/2021	150,75	0,00	150,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 01												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,75		Dcto: 3655874		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
N	94	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	109	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	08/02/2021	08/02/2021	10/02/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a SJDHDS (Secretaria de Justiça, direitos Humanos e Desenvolvimento) e FEAS (Fundo Estadual da Assistência Social) nos dias 09 e 10 de Fevereiro do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 3655787		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70	
E	21 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	110	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	08/02/2021	10/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº44												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 9826292		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	86 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	111	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/02/2021	10/02/2021	4.701,06	0,00	4.701,06
Liquidação referente a nota fiscal nº1256												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 4.701,06		Dcto: 5236876		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
N	22	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	112	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	04/01/2021	28/01/2021	11/02/2021	170,00	8,50	161,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de Salgados para Jornada Social e Encerramento de Projeto Itau, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 161,50		Dcto: 2658080		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 330.649.928-56	
G	24 / 1	02.06.020 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 29	113	SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	23.234.815/0001-30	Não	12/01/2021	28/01/2021	12/02/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº183												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 4.000,00		Dcto: 21201		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 23.234.815/0001-30	
G	23 / 1	02.06.030 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 29	114	JUCINARA LIMA DE OLIVEIRA PEREIRA	28.272.575/0001-82	Não	15/01/2021	29/01/2021	12/02/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 0089												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 5.000,00		Dcto: 5315		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 28.272.575/0001-82	
G	63 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	115	IND URNAS FUNERARIAS SÃO GONSALE EIRELI	02.872.165/0001-89	Não	03/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	5.129,00	0,00	5.129,00
Liquidação Referente a Nota Fiscal Nº 14509												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 5.129,00		Dcto: 4736085		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.872.165/0001-89	
E	53 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	117	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	09/02/2021	18/02/2021	279,00	0,00	279,00
Liquidação referente a aquisição de água mineral para o CRAS, CREAS e Secretaria Municipal de Assistência Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 279,00		Dcto: 3655261		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
G	25 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	118	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	08/02/2021	19/02/2021	40,00	0,00	40,00
Liquidação referente a nota fiscal 523682021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 40,00		Dcto: 3655127		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	32 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	119	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/02/2021	19/02/2021	29,90	0,00	29,90
Consumo de água Conselho Tutelar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 841092		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	33 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	120	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/02/2021	19/02/2021	38,00	0,00	38,00
Consumo de energia Conselho Tutelar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 38,00		Dcto: 841074		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	18 / 2	02.06.020 2.104 3.3.9.0.36.00.00.00 29	126	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	04/01/2021	29/01/2021	24/02/2021	150,00	0,00	150,00
Locação de imóvel.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 150,00		Dcto: 22401		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 607.210.905-59	
N	104	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	127	WILSON FERREIRA DOS SANTOS	040.611.655-50	Não	19/02/2021	19/02/2021	24/02/2021	400,00	0,00	400,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, ao Sr. Wilson Ferreira dos Santos, situado na sede deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 400,00		Dcto: 3655275		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 040.611.655-50	
E	13 / 2	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	128	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	2.663,05	0,00	2.663,05
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1093												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.663,05		Dcto: 22501		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
N	95	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	129	IONE MARIA DE SOUZA	103.891.944-41	Não	18/02/2021	18/02/2021	25/02/2021	60,00	0,00	60,00
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: 60,00		Dcto: 866		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 103.891.944-41	
G	63 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	130	IND URNAS FUNERARIAS SÃO GONSALE EIRELI	02.872.165/0001-89	Não	03/02/2021	11/02/2021	26/02/2021	5.129,00	0,00	5.129,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 14509												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 5.129,00		Dcto: 3777473		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.872.165/0001-89	
N	98	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	131	EDNA JESUS DO CARMO	029.786.655-99	Não	22/02/2021	22/02/2021	26/02/2021	285,00	0,00	285,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Edna Jesus do Carmo, 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: 285,00		Dcto: 869		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 029.786.655-99	
N	99	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	132	ROZILÉIA RITA DOS ANJOS	062.606.895-94	Não	23/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	400,00	0,00	400,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Roziléia Rita dos Anjos 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: 3558026		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 062.606.895-94	
N	101	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	133	JUAREZ GUARDIANO SENA JUNIOR	084.734.525-42	Não	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	210,00	0,00	210,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. ao Sr. Juarez Guardiano Sena Junior, moradora da Zona Rural 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: 210,00		Dcto: 867		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 084.734.525-42	
E	90 / 2	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	134	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	8.463,00	765,81	7.697,19
Vencimento salarial, Claudiría Souza Teles e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 7.697,19		Dcto: 22601		Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	114 / 1	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	135	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.630,50	130,24	1.500,26
Vencimento salarial, Rita de Cassia Silvino Bonfim e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,26		Dcto: 3655145		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	115 / 1	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	136	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.015,98	32,65	983,33
Vencimento salarial, Valternei Alves de Almeida , mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 983,33		Dcto: 3655145		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	116 / 1	02.06.020 2.100 3.1.9.0.04.00.00.00 29	137	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	10.459,33	870,73	9.588,60
Vencimento salarial, Diogo Oliveira dos Anjos e Outras, mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 9.588,60		Dcto: 28754		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	88 / 2	02.06.030 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 29	138	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.288,00	337,36	3.950,64
Vencimento salarial, Aisy Anne de Oliveira Viana e Outras, mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 3.950,64		Dcto: 22601		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 3	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	139	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	13.398,00	1.148,50	12.249,50
Vencimento salarial, Andre Batista França e Outras, mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 12.249,50		Dcto: 22601		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	58 / 1	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	140	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial, Angela Pereira Gusmão, mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 4051950		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	91 / 4	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	141	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.210,00	370,14	3.839,86
Vencimento salarial, Domingas Joaquim dos Santos Neto e Outras, mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 508,75		Dcto: 22602		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 1.117,60		Dcto: 22603		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 2.213,51		Dcto: 22604		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	88 / 3	02.06.030 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 29	142	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vencimento salarial, Fabiola Rosa dos Santos mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 1.017,50		Dcto: 22602		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 2	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	143	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.316,89	332,46	984,43
Vencimento salarial, Silvana da Silva Lopes e Outras, mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 984,43		Dcto: 3655145		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 2	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	144	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	8.116,66	495,00	7.621,66
Vencimento salarial, Ana Cristina Macedo Souza e Outras, mês de fevereiro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 7.621,66		Dcto: 3655145		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	92 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	145	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	232,45	0,00	232,45
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 232,45		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	117 / 1	02.06.020 2.100 3.3.9.0.39.00.00.00 29	146	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	41,80	0,00	41,80
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 41,80		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	93 / 4	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	147	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	41,80	0,00	41,80
Tarifas bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 41,80		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 5	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	148	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	58 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	156	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Silvio Jose dos S. Arruda Filho, referente a Vencimento Salarial do mês 01/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 3275983		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	157	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	6.402,87	3.222,98	3.179,89
Vencimento salarial José Fábio Vieira de Souza 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.179,89		Dcto: 3270895		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	47	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	170	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	04/01/2021	14/01/2021	02/02/2021	155,00	7,75	147,25
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na lavagem de carros pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 147,25		Dcto: 3655314		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 021.604.905-98		
N	45	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	171	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	14/01/2021	02/02/2021	1.033,76	0,00	1.033,76
Valor empenhado nesta data para atender despesas com cópias (Xerox) de documentos diversos, Para a Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.033,76		Dcto: 3655325		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	46 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	172	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	11/01/2021	02/02/2021	2.153,99	0,00	2.153,99
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 479												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.153,99		Dcto: 3655315		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	33 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	173	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	02/02/2021	277,00	0,00	277,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 277,00		Dcto: 3655322		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	21 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	174	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	15/01/2021	02/02/2021	3.512,10	0,00	3.512,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 482												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.512,10		Dcto: 20202		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	21 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	175	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	15/01/2021	02/02/2021	3.839,30	0,00	3.839,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 481												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.839,30		Dcto: 20201		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	48 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	176	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	18/01/2021	02/02/2021	218,70	0,00	218,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 118												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 218,70		Dcto: 3655305		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	2 / 1	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	177	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	04/01/2021	20/01/2021	02/02/2021	65.101,93	5.143,05	59.958,88
Liquidação referente a medição 05 da nota fiscal nº 20211												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 59.958,88		Dcto: 5133473		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
G	18 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	178	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	40,00	0,00	40,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 108052021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 40,00		Dcto: 3655317		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	179	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	57,63	0,00	57,63
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 28,28		Dcto: 40742929		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 29,35		Dcto: 63		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	43 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	180	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	732,00	0,00	732,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1244												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 732,00		Dcto: 5222318		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	3 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	181	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	1.509,80	0,00	1.509,80
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,76		Dcto: 40742760		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,76		Dcto: 40742820		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,76		Dcto: 40743016		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,76		Dcto: 40743122		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,76		Dcto: 40743124		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,76		Dcto: 40743126		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 113,60		Dcto: 40743133		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,77		Dcto: 40743162		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,54		Dcto: 40743165		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 349,43		Dcto: 40743203		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 159,14		Dcto: 40743436		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	6 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	182	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	2.424,36	717,73	1.706,63
Dileusa Pereira de Souza												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.706,63		Dcto: 20201		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	184	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Casia dos Anjos Barauna, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 21001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	185	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Maria Edina dos S. Fonseca, referente a Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.100,00		Dcto: 21001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	186	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	8.081,22	0,00	8.081,22
Gildete Rosa dos Anjos e Outra, referente a Licença Premia Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 8.081,22		Dcto: 21002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	187	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	04/01/2021	27/01/2021	11/02/2021	1.380,00	0,00	1.380,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de tecnologia da informação para provedor de links de acesso à internet (compartilhado e dedicado) com tecnologia de fibra Óptica na quantidade de 60MB a ser distribuído pelas Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.380,00		Dcto: 3036620		Fonte Pag: 01	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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	13 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	188	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	292,93	0,00	292,93
Liquidação referente a nota fiscal 243												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 292,93		Dcto: 3655621		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	14 / 1	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	189	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	29/01/2021	11/02/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Empenho feito para atender despesas na locação do Imóvel, situado na Avenida Cerqueira Lima, 24A, CS 101, Bairro Garcia cep: 40.100-040 - Salvador-Ba, medindo 159m², com 15 (quinze) dependências, incluso 03 (três) banheiros, usado como Republica para Estudantes do Município de Souto Soares-Ba.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 3268518		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
G	10 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	190	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	04/01/2021	29/01/2021	11/02/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua Idalina Pinto, nº 70, Centro, Souto Soares -BA, este imóvel medindo 36m², composto por 02(duas) dependências, sendo 01(um) banheiro para funcionamento do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação ,desde Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 250,00		Dcto: 3268490		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
G	7 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	191	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	04/01/2021	29/01/2021	11/02/2021	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com locação de Imóvel, situado na Avenida João Antonio, S/N, centro, Souto Soares-Bahia, imóvel medindo 90m², com três dependências, em um banheiro, para funcionamento do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 3268548		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
E	16 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	192	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	30/01/2021	11/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20212												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655624		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	24 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	193	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	235,50	0,00	235,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 123												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 235,50		Dcto: 21101		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	23 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	194	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	715,50	0,00	715,50
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1067.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 715,50		Dcto: 21106		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	23 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	195	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.538,00	0,00	1.538,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1068.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.538,00		Dcto: 21107		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	21 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	196	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.199,02	0,00	1.199,02
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 489												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.199,02		Dcto: 21103		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	21 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	197	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.050,00	0,00	1.050,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 494												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.050,00		Dcto: 21104		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	21 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	198	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.285,39	0,00	1.285,39
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 495												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.285,39		Dcto: 21105		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	22 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	199	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/02/2021	11/02/2021	182,27	0,00	182,27
Liquidação referente a nota fiscal nº590												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 182,27		Dcto: 3268657		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
G	31 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	200	AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO	27.898.035/0001-46	Não	26/01/2021	04/02/2021	11/02/2021	5.500,00	0,00	5.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 57												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 5.500,00		Dcto: 21102		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 27.898.035/0001-46	
E	26 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	201	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	04/02/2021	11/02/2021	523,54	0,00	523,54
Liquidação referente a nota fiscal nº668												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 523,54		Dcto: 3655628		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	15 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	202	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº42												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 3268611		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	32 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	203	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	4.102,28	0,00	4.102,28
Liquidação referente a nota fiscal nº1257												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.102,28		Dcto: 5236629		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	3 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	204	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	27/01/2021	12/02/2021	1.268,89	0,00	1.268,89
Liquidação Referente Consumo de Água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920852		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920908		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920909		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 201,85		Dcto: 51920917		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,31		Dcto: 51920924		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 91,96		Dcto: 51920926		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,65		Dcto: 51920941		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920947		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920951		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920955		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920958		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,64		Dcto: 51920985		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	29 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	205	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/02/2021	12/02/2021	27,01	0,00	27,01
Liquidação referente referente a Conta Contrato nº 7036041263												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 27,01		Dcto: 51920921		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	6 / 8	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	206	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	3.693,96	0,00	3.693,96
Josemeire Oliveira L. Viana, referente Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.693,96		Dcto: 21210		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	207	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	4.040,61	0,00	4.040,61
Valeria Alves Viana, referente a Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.040,61		Dcto: 4826273		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	36 / 2	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	208	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	93,45	0,00	93,45
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 93,45		Dcto: 10221		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	57 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	209	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2.134,29	0,00	2.134,29
Abono Pecuniário												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.134,29		Dcto: 4826440		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	33 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	228	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	09/02/2021	18/02/2021	40,00	0,00	40,00
Aquisição de Água Mineral para a Secretaria Municipal de Educação, Nota Fiscal nº 129												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 40,00		Dcto: 3655753		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	9 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	229	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	29/01/2021	19/02/2021	660,00	0,00	660,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua José Fernandes, s/n, Centro, Souto Soares -BA, este imóvel medindo 72m², composto por 01(um) pavimento para funcionamento do depósito da Merenda Escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação ,												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655326		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	37 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	230	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	09/02/2021	19/02/2021	1.315,00	0,00	1.315,00
Liquidação referente a nota fiscal nº20217												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.315,00		Dcto: 3655474		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
G	18 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	231	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	12/02/2021	19/02/2021	40,00	0,00	40,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 523522021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 40,00		Dcto: 3655477		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
N	33	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	231	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	13.344.551/0003-86	Não	04/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas Consulta com cardiologista no Paciente Voones Araújo de Souza de Interesse deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 30895		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.344.551/0003-86		
E	3 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	232	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/02/2021	19/02/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a consumo de água												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 29,90		Dcto: 56845422		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	29 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	233	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/02/2021	19/02/2021	233,13	0,00	233,13
Consumo de energia Deposito da Merenda												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 233,13		Dcto: 56845416		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	135	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	233	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECE LTDA	12.444.794/0001-61	Não	28/01/2021	01/02/2021	02/02/2021	350,00	0,00	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com exames clínicos (Ecocardiograma Fetal) a pessoas carentes, encaminhada pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 295		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.444.794/0001-61		
E	10 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	234	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	30,63	0,00	30,63
Tarifa de Água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 30,63		Dcto: 20202		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	235	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	144,14	0,00	144,14
Tarifa de Luz.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 144,14		Dcto: 20201		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	165 / 1	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	236	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	1.532,00	114,90	1.417,10
João Paulo Alves Evangelista e Outro, referente ao salário do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,55		Dcto: 853626		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: 853627		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	165 / 2	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	237	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	543,67	0,00	543,67
Mateus Patricio dos Anjos, referente ao 1/3 de Férias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 543,67		Dcto: 20203		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	8 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	237	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/01/2021	22/02/2021	600,00	0,00	600,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Praça Dr.Otto Alencar, nº 94, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 205m², composto por 10(dez)dependências, sendo 02(dois) banheiros , usado como Centro de Formação de Professores ,Diretores e Coordenadores da Rede Pública de Ensino deste Município ,conforme interesse da Secretaria Municipal de Educação .												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5021		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	39 / 5	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	238	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Tauane Nascimento de Novais, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.220,98		Dcto: 20203		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	40 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 04	238	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	8.600,00	0,00	8.600,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 676												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 8.600,00		Dcto: 22401		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	5 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	239	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	24/02/2021	25/02/2021	2.950,04	0,00	2.950,04
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1097												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.950,04		Dcto: 22501		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	87 / 8	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	239	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	67.000,00	16.375,64	50.624,36
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 20301		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: 20302		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: 316		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: 366		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: 383		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: 79		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	58 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	240	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Silvio Jose dos Santos A. Filho, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 4035071		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	241	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	550,00	41,25	508,75
Vanessa Evangelista de Souza, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 508,75		Dcto: 22607		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	241	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	04/02/2021	05/02/2021	1.596,50	0,00	1.596,50
Liquidação referente a nota fiscal nº667												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.596,50		Dcto: 20501		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	6 / 9	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	242	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.526,87	952,49	2.574,38
Jorge Luis G. Fernandes, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.574,38		Dcto: 22606		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
G	92 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	242	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	04/02/2021	05/02/2021	660,00	0,00	660,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com locação do imóvel situado á Rua Amparo do Tororó, nº 141, tororó, na cidade de Salvador-Bahia, com 60m² de área construída, composto de 07 dependencia 2 quartos 01 banheiros 01 sala e 01 conzinha 01 corredor, e 01 Varanda, para uso exclusivo do tratamento de Saúde do Paciente Emanuel Jesus de Souza, que necessita de Unidade Terapêutica Domicilia-UTD, pois necessita de Equipamentos específicos para seu tratamento de Saúde, sendo esta locação de uso da sua Família para assistência ao paciente, 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: 660,00		Dcto: 9148		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 115.618.075-91	
E	56 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	243	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.511,20	266,49	3.244,71
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.081,57		Dcto: 22603		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.081,57		Dcto: 22604		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.081,57		Dcto: 22605		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	103	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	243	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	03.712.738/0002-50	Não	01/02/2021	04/02/2021	08/02/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, exames médico em pacientes encaminhado através da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 11489		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.712.738/0002-50	
E	60 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	244	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	176,80	0,00	176,80
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 176,80		Dcto: 39310		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12	
N	113	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	244	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	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: 20902		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.945.765-33	
E	17 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	245	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	114,95	0,00	114,95
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 114,95		Dcto: 899		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
N	114	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	245	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	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: 19286		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 392.391.298-63	
E	6 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	246	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.131,36	36,36	1.095,00
Jane Gleide Maria do Nascimento, referente Folha de Pagamento mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.095,00		Dcto: 22602		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	115	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	246	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	117,60	0,00	117,60
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: 117,60		Dcto: 20901		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 082.936.628-83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	247	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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: 22602		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	111	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	247	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	13.344.551/0003-86	Não	01/02/2021	08/02/2021	09/02/2021	240,00	0,00	240,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas Consulta com Pneumologista, Paciente Sr. Valter Xavier de Oliveira, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 30895		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.344.551/0003-86		
E	56 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	248	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	56.870,80	4.351,20	52.519,60
Alessandra Martins dos Anjos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 52.519,60		Dcto: 22602		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	109 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	248	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/02/2021	10/02/2021	75.201,04	0,00	75.201,04
Liquidação referente a nota fiscal nº1255												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 75.201,04		Dcto: 21001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	6 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	249	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	768.557,74	254.533,16	514.024,58
Vencimentos Salariais, Adei Alves Lopes e Outros, referente ao mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 514.024,58		Dcto: 22602		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	108 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	249	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/02/2021	10/02/2021	40.000,00	0,00	40.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1253												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 40.000,00		Dcto: 21001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	38 / 6	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	250	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Tarcisio Souza dos Anjos, referente Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.100,00		Dcto: 21002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	57 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	250	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	12.272,44	5.270,85	7.001,59
Jose Carlos Souza Vieira e Outros, referente a Vencimentos Salariais, mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 7.001,59		Dcto: 3655860		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	251	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.000,00	178,50	1.821,50
Naira Juliane Silva Souza, referente a Vencimento Salarial do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.821,50		Dcto: 3655860		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	64 / 3	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	251	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	515,00	95,79	419,21
Renan Leis de Souza , referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 419,21		Dcto: 21002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	34 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	252	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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	58 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	252	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	16.438,46	1.577,46	14.861,00
Adriana Mendes Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 14.861,00		Dcto: 3655860		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	25 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	253	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	5.576,04	1.100,06	4.475,98
Zaira Barbosa de Souza, Referente ao Salário do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.475,98		Dcto: 3655860		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 001.319.995-16	
E	34 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	253	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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	11 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	254	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	73.297,19	13.026,46	60.270,73
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 60.270,73		Dcto: 22601		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	255	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	16.820,48	1.383,47	15.437,01
Cleidiane Souza Novais e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 15.437,01		Dcto: 22601		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	256	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	40.318,56	7.273,45	33.045,11
Adaelson de Souza Pereira e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 33.045,11		Dcto: 22601		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	12 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	257	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.200,00	165,00	2.035,00
Casia dos Anjos Barauna e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.035,00		Dcto: 22601		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	57 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	258	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	6.402,87	3.222,98	3.179,89
Vencimento salarial José Fábio Vieira de Souza 02/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.179,89		Dcto: 4035095		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	29	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	260	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	04/01/2021	27/01/2021	11/02/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com provedor de internet em vários setores do Fundo Municipal de Saúde.												
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	
N	32	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	261	Clinica Urológica de Irecê LTDA	07.970.169/0001-13	Não	04/01/2021	28/01/2021	11/02/2021	575,00	0,00	575,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas em consulta médica e exames a pessoas doentes e carentes, SRª Leila Daiany Rocha, encaminhadas pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 575,00		Dcto: 37519		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.970.169/0001-13	
E	50 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	262	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	04/01/2021	11/02/2021	3.658,71	0,00	3.658,71
Liquidação referente a nota fiscal nº 18404												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.658,71		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
N	67	02.05.020 2.158 3.3.9.0.92.00.00.00 02	263	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	04/01/2021	04/01/2021	11/02/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados na instalação de estação fixa para efetuar eletrocardiograma, por sistema de computador, via transmissão de dados por internet, com serviços de tele diagnóstico possibilitando diagnóstico em cardiologia para atendimento as ocorrência cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco através da realização de eletrocardiograma para averiguação das arritmias e outras patologias, com trabalho de 24 horas e 365 dias do ano, com resposta de laudo em ate 20 minutos. Alem da segunda opinião para casos graves através dos médicos cardiologistas de plantão, com resposta de laudos diretamente da própria central, deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 105630		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.154.807/0001-77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	59 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	264	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	05/01/2021	11/02/2021	3.444,44	0,00	3.444,44
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18419												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.444,44		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	53 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	265	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	05/01/2021	11/02/2021	2.288,45	0,00	2.288,45
Liquidação referente a nota fiscal nº 18409												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.288,45		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	266	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	05/01/2021	11/02/2021	6.203,80	0,00	6.203,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18412												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 6.203,80		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	267	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	05/01/2021	11/02/2021	974,10	0,00	974,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18411												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 974,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	48 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	268	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/01/2021	11/02/2021	3.502,28	0,00	3.502,28
Liquidação referente a nota fiscal nº 25759												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.502,28		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	49 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	269	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	04/01/2021	05/01/2021	11/02/2021	1.069,51	0,00	1.069,51
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 25762												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.069,51		Dcto: 13843		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
E	50 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	270	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	05/01/2021	11/02/2021	28.424,50	0,00	28.424,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 18418												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 28.424,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	50 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	271	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	06/01/2021	11/02/2021	435,00	0,00	435,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 18422												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 435,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	50 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	272	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	06/01/2021	11/02/2021	33.300,00	0,00	33.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 18425												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 33.300,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	273	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	06/01/2021	11/02/2021	1.450,00	0,00	1.450,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18423												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.450,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	51 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	274	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	06/01/2021	11/02/2021	2.368,34	0,00	2.368,34
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18420												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.368,34		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	59 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	275	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	06/01/2021	11/02/2021	1.596,60	0,00	1.596,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18421												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.596,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	61	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	275	ASET TRANSPORTES EIRELI	10.596.004/0001-38	Não	04/01/2021	27/01/2021	01/02/2021	5.600,00	280,00	5.320,00
Empenho feito para atender despesas referente a 07 (sete) diárias do veículo tipo Tanque Volvo/FH 440 6X27, Placa OCT 7764, destinado ao armazenamento de materiais asfálticos (Imprime e Emulsão Asfáltica BR26), para Pavimentação da segunda etapa do bairro Outro e Avenida de acesso ao Povoado de Lajedinho, na sede deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.320,00		Dcto: 20101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.596.004/0001-38		
E	52 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	276	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	08/01/2021	11/02/2021	30.170,75	0,00	30.170,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 98481												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 30.170,75		Dcto: 8250		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	57 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	276	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	07.797.967/0001-95	Não	26/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	6.659,00	0,00	6.659,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22721												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.659,00		Dcto: 464		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.797.967/0001-95		
E	5 / 16	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	277	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Ana Regina Maria de Oliveira, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.017,50		Dcto: 20102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	54 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	277	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	08/01/2021	11/02/2021	23.435,58	0,00	23.435,58
Liquidação referente a nota fiscal nº 98477												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 23.435,58		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	54 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	278	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	08/01/2021	11/02/2021	263,40	0,00	263,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 98478												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 263,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
N	247	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	278	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	130,00	0,00	130,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de um Web Cam 1080 Web com Áudio, para uso na sala do controle interno desta prefeitura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 130,00		Dcto: 11903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	62 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	279	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	1.354,54	0,00	1.354,54
Liquidação referente a nota fiscal nº 245												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.354,54		Dcto: 21117		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
N	248	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	279	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	340,00	0,00	340,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de dois HD SSD 120GB 6.0, para uso na sala do controle interno desta prefeitura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 340,00		Dcto: 11903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	51 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	280	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	1.036,00	0,00	1.036,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18474												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.036,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	60 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	281	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	606,02	0,00	606,02
Liquidação referente a nota fiscal nº 244												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 606,02		Dcto: 21113		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	76 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	282	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	17/01/2021	11/02/2021	8.400,00	0,00	8.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 391788												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.400,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	51 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	283	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	18/01/2021	11/02/2021	465,00	0,00	465,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18521												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 465,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	54 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	283	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	5.393,91	0,00	5.393,91
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1068												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.393,91		Dcto: 3655470		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	54 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	284	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	6.160,81	0,00	6.160,81
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1069												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.160,81		Dcto: 3655473		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	63 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	284	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	04/01/2021	18/01/2021	11/02/2021	5.076,62	0,00	5.076,62
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2969												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.076,62		Dcto: 21101		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 14.896.908/0001-30	
E	51 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	285	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	18/01/2021	11/02/2021	1.922,40	0,00	1.922,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18527												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.922,40		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	54 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	285	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	3.128,83	0,00	3.128,83
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1055												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.128,83		Dcto: 3655461		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	54 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	286	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	6.920,08	0,00	6.920,08
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1064												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.920,08		Dcto: 3655462		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	55 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	286	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	COVID-19	04/01/2021	19/01/2021	11/02/2021	1.450,40	0,00	1.450,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6359												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.450,40		Dcto: 16137		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.950.411/0001-00	
E	54 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	287	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	2.875,74	0,00	2.875,74
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1065												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.875,74		Dcto: 3655465		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	55 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	287	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	COVID-19	04/01/2021	19/01/2021	11/02/2021	1.755,25	0,00	1.755,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6358												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.755,25		Dcto: 16137		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.950.411/0001-00	
E	50 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	288	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	19/01/2021	11/02/2021	340,00	0,00	340,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 18530												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 340,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	54 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	288	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	1.951,75	0,00	1.951,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1066												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.951,75		Dcto: 3655466		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	289	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	1.397,21	0,00	1.397,21
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1067												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.397,21		Dcto: 3655468		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	57 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	289	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	21/01/2021	11/02/2021	2.110,00	0,00	2.110,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 454												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.110,00		Dcto: 21108		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
E	57 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	290	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	21/01/2021	11/02/2021	4.533,20	0,00	4.533,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 453												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.533,20		Dcto: 21107		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
G	72 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	290	J.N TRATORES IMPLEMENTOS LTDA - ME	20.441.521/0001-91	Não	11/01/2021	01/02/2021	02/02/2021	1.480,00	0,00	1.480,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 308												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.480,00		Dcto: 20201		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 20.441.521/0001-91	
E	58 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	291	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	21/01/2021	11/02/2021	1.451,30	0,00	1.451,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 455												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.451,30		Dcto: 21109		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
G	72 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	291	J.N TRATORES IMPLEMENTOS LTDA - ME	20.441.521/0001-91	Não	11/01/2021	01/02/2021	02/02/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 308												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.240,00		Dcto: 20202		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 20.441.521/0001-91	
E	48 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	292	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	22/01/2021	11/02/2021	638,33	0,00	638,33
Liquidação referente a nota fiscal nº25871												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 638,33		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83	
N	162	02.02.010 2.008 3.1.9.0.92.00.00.00 00	292	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	3.347,00	0,00	3.347,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com despesas do PASEP PARCELAMENTO - Despesas do Exercício Anterior.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.347,00		Dcto: 29768		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	28 / 20	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	293	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	3.347,00	0,00	3.347,00
PASEP PARCELAMENTO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.347,00		Dcto: 40943795		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	60 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	293	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	23/01/2021	11/02/2021	984,80	0,00	984,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 252.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 984,80		Dcto: 21114		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	20 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	294	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	69.350,28	0,00	69.350,28
Fornecimento de energia elétrica - DESCONTO ICMS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 69.350,28		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	60 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	294	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	23/01/2021	11/02/2021	800,50	0,00	800,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 253 (Casa de Saúde em Salvador-Ba).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 800,50		Dcto: 21115		Fonte Pag: 02		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	295	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	23/01/2021	11/02/2021	1.455,85	0,00	1.455,85
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 255												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.455,85		Dcto: 21116		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	120 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	295	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	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: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	62 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	296	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	23/01/2021	11/02/2021	1.072,80	0,00	1.072,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 254												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.072,80		Dcto: 21118		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	120 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	296	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 7976		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	5 / 18	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	297	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	733,33	54,99	678,34
Vencimento salarial, Valternei Alves de Almeida, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 678,34		Dcto: 3655260		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	98 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	297	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	23/01/2021	11/02/2021	1.009,20	0,00	1.009,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 256												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.009,20		Dcto: 21103		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	98 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	298	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	23/01/2021	11/02/2021	689,31	0,00	689,31
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 257												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 689,31		Dcto: 21104		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	155 / 4	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	298	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Vencimento Salarial Ronilton Assis dos Santos 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.100,00		Dcto: 3655259		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	146 / 5	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	299	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	881,99	0,00	881,99
Vencimento Salarial Rodrigo Vieira de Andrade 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 881,99		Dcto: 3655259		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
G	47 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	299	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	COVID-19	04/01/2021	29/01/2021	11/02/2021	700,00	0,00	700,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com a locação do Imóvel Situado na Travessa Antônio Neves, no centro desta cidade, com área total de 200m² composto por 14 dependências sendo 03 banheiros, para funcionamento do Centro de Triagem e Apoio ao combate contra COVID-19, de interesse do Setor de Vigilância Epidemiológica e Secretaria de Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 21101		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 043.471.525-58	
G	56 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	300	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	29/01/2021	11/02/2021	4.455,00	0,00	4.455,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua Comendador Gomes Costa , este imóvel medindo 237m²(duzentos e trinta e sete metros quadrados)de área construída , composto por 24 dependências, sendo 11(onze)quartos,06(seis) banheiros,,03(salas),01(uma) cozinha,02(dois) depósitos,e 01 (uma)área de serviço, para funcionamento da casa de apoio a pacientes em busca de tratamento médico especializado , encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde ,desde Município para a Capital do Estado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.455,00		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	102 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	301	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	22/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	3.058,00	0,00	3.058,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 107												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.058,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.795.587/0001-57		
N	102	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	301	ELISANDRA DE SOUZA NEVES	084.100.715-25	Não	01/02/2021	03/02/2021	11/02/2021	70,00	3,50	66,50
Valor empenhado para atender despesas com prestação de serviços no preparo de Bolos diversos, atendendo assim, as necessidades da Secretaria de Saúde, quando em distribuição de Lanches em atendimento de Profissionais no Posto de Saúde José Sampaio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 66,50		Dcto: 21105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 084.100.715-25		
E	155 / 1	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	302	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	04/02/2021	9.292,00	696,89	8.595,11
Vencimento salarial Antonio de Souza Silva e Outros 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.017,50		Dcto: 12015		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.017,50		Dcto: 12016		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 508,75		Dcto: 12189		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 370,00		Dcto: 12190		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 601,25		Dcto: 12191		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 508,75		Dcto: 12192		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 531,88		Dcto: 12193		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 277,50		Dcto: 12194		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 508,75		Dcto: 12195		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 740,00		Dcto: 12196		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 138,75		Dcto: 12197		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.017,50		Dcto: 12198		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.017,50		Dcto: 12199		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 339,48		Dcto: 12200		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	112 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	302	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	05/01/2021	01/02/2021	11/02/2021	4.790,00	0,00	4.790,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 42												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.790,00		Dcto: 21107		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
G	82 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	303	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	01/02/2021	11/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviços radiofônico, nota fiscal nº 20215												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
N	219	02.03.010 2.009 3.3.9.0.92.00.00.00 00	303	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	86,80	0,00	86,80
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de água, durante o exercício de 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 86,80		Dcto: 7881242		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 24	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	304	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	86,80	0,00	86,80
Fornecimento de agua, matricula nº 147881242.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 86,80		Dcto: 7881242		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	101 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	304	H. R. DE S. DOURADO - ME	04.287.484/0001-52	Não	04/01/2021	01/02/2021	11/02/2021	233,40	0,00	233,40
Serviços gráfico, nota fiscal nº 3370												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 233,40		Dcto: 16079		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.287.484/0001-52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 12	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	305	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	3.893,00	291,97	3.601,03
Aclair de Souza Evangelista e Outros, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 960,15		Dcto: 12212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 720,58		Dcto: 12213		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 960,15		Dcto: 12214		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 960,15		Dcto: 12215		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	118	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	305	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	01/02/2021	09/02/2021	11/02/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com exames (Ginecologista Obstetrícia) a pessoas doentes e carentes (Sra. Débora de Novais Souza), encaminhada pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 200,00		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	181 / 14	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	306	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	12.901,50	956,73	11.944,77
Vencimento salarial Belarmino José de Sá e Outros 01/2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 1.350,56		Dcto: 12201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 1.050,26		Dcto: 12202		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 520,76		Dcto: 12203		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 1.150,36		Dcto: 12204		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 920,38		Dcto: 12205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 2.380,00		Dcto: 12206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 1.480,69		Dcto: 12207		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 840,83		Dcto: 12208		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 460,65		Dcto: 12209		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 1.050,26		Dcto: 12210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor: 740,02		Dcto: 12211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	73 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	306	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	11/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.440,00	72,00	1.368,00
Fornecimento de refeições, nota fiscal nº 602021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.368,00		Dcto: 21108		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	115 / 1	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	307	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	07/01/2021	05/02/2021	61.026,92	2.135,95	58.890,97
Liquidação referente a nota fiscal nº 3075												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 19035-7	Nome Conta:	PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA	Valor: 58.890,97		Dcto: 20501		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
G	46 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	307	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	11/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	800,00	40,00	760,00
fornecimento de refeições, nota fiscal nº 592021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 760,00		Dcto: 21106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		
E	117 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.30.00.00.00 00	308	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	04/02/2021	05/02/2021	1.100,98	0,00	1.100,98
Liquidação referente a nota fiscal nº 671												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 1.100,98		Dcto: 3655863		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	70 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	308	MARINEZ FRANCISCA DOS ANJOS	023.605.265-96	Não	11/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.820,00	91,00	1.729,00
Fornecimento e refeições, nota fiscal nº 582021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.729,00		Dcto: 21105		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 023.605.265-96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	62 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	309	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.448,36	0,00	1.448,36
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 249												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.448,36		Dcto: 21119		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	118 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	309	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	04/02/2021	05/02/2021	1.218,48	0,00	1.218,48
Liquidação referente a nota fiscal nº672												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.218,48		Dcto: 3655867		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	83 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	310	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	1.417,71	0,00	1.417,71
Liquidação referente a nota fiscal nº587												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.417,71		Dcto: 21121		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	118 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	310	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	04/02/2021	05/02/2021	190,00	0,00	190,00
Liquidação referente a nota fiscal nº673												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 190,00		Dcto: 3655870		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	84 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	311	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	741,00	0,00	741,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 124												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 741,00		Dcto: 21102		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	175 / 2	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	311	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	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: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	85 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	312	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	328,00	0,00	328,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1075												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 328,00		Dcto: 21129		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	148	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	312	RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE	035.303.545-97	Não	05/02/2021	08/02/2021	09/02/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município, junto a FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) Secretaria de Educação da Bahia, Bahiatursa e CAB (Centro Administrativo) nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655267		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.303.545-97		
E	86 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	313	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	449,97	0,00	449,97
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 500												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 449,97		Dcto: 21111		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
N	157	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	313	EQUILSON SANTIAGO DOS ANJOS	294.881.158-90	Não	04/01/2021	09/02/2021	10/02/2021	300,00	15,00	285,00
Empenho feito para atender despesas com serviços a serem prestados como Eletricista, para manutenção de Praças na Sede deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 285,00		Dcto: 3655355		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 294.881.158-90		
E	86 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	314	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/02/2021	459,50	0,00	459,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 499												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 459,50		Dcto: 21112		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
N	86	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	314	ALESSANDRA OLIVEIRA ALVES	860.003.105-28	Não	04/01/2021	19/01/2021	10/02/2021	300,00	15,00	285,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com seis centos de Salgados para encontro com conselheiros tutelares deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 285,00		Dcto: 21004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 860.003.105-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	99 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	315	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/02/2021	11/02/2021	377,00	0,00	377,00
Liquidação referente a nota fiscal nº120												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 377,00		Dcto: 21103		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
N	119	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	315	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	1.338,40	0,00	1.338,40
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos, Para a Secretaria Municipal de Administração Geral e seus Departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.338,40		Dcto: 3655430		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	99 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	316	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/02/2021	11/02/2021	2.507,12	0,00	2.507,12
Liquidação referente a nota fiscal nº121												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.507,12		Dcto: 21104		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
N	51	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	316	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	04/01/2021	27/01/2021	10/02/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Empenho feito para atender despesas com serviços a serem prestados, com serviços de tecnologia da informação para provedor de links de acesso à internet (compartilhado e dedicado) com tecnologia de fibra Óptica na quantidade de 60MB a ser distribuído pelas Secretarias Municipais de Finanças, Administração Geral												
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	100 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	317	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/02/2021	11/02/2021	1.316,40	0,00	1.316,40
Liquidação referente a nota fiscal nº119												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.316,40		Dcto: 21102		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
N	75	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	317	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	27/01/2021	10/02/2021	620,20	0,00	620,20
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: 620,20		Dcto: 3655424		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	83 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	318	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/02/2021	11/02/2021	1.838,48	0,00	1.838,48
Liquidação referente a nota fiscal nº588												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.838,48		Dcto: 21120		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
N	76	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	318	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/01/2021	28/01/2021	10/02/2021	275,00	0,00	275,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços na manutenção em copiadora multifuncional para Prefeitura Municipal de Souto Soares.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 275,00		Dcto: 21009		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96	
G	93 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	319	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	04/02/2021	11/02/2021	110,00	0,00	110,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 04												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 110,00		Dcto: 21126		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
N	83	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	319	GILVAN LOURENÇO DOS SANTOS	036.629.735-02	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	400,00	20,00	380,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Vulcanização de Pneus de interesse desta Secretaria.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 380,00		Dcto: 21006		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 036.629.735-02	
E	90 / 1	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	320	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	10/02/2021	1.869,04	0,00	1.869,04
Liquidação referente a nota fiscal nº 42991												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.869,04		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
G	93 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	320	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	04/02/2021	11/02/2021	250,00	0,00	250,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 02												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 21127		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 2	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	321	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	10/02/2021	1.870,30	0,00	1.870,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 43005												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.870,30		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
G	71 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	321	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	11/01/2021	05/02/2021	11/02/2021	3.412,00	0,00	3.412,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 506902021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.412,00		Dcto: 21128		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 043.471.525-58	
E	90 / 3	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	322	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	10/02/2021	1.650,19	0,00	1.650,19
Liquidação referente a nota fiscal nº 42976												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.650,19		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	107 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	322	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	182,00	0,00	182,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 522522021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 182,00		Dcto: 21122		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99	
E	68 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	323	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 43												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 21110		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	90 / 4	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	323	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	10/02/2021	1.598,96	0,00	1.598,96
Liquidação referente a nota fiscal nº 43006												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.598,96		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	93 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	324	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	12/01/2021	10/02/2021	2.000,60	0,00	2.000,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 247												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.000,60		Dcto: 3655404		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	107 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	324	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	156,00	0,00	156,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 526362021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 156,00		Dcto: 21123		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99	
E	90 / 5	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	325	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	13/01/2021	10/02/2021	1.829,19	0,00	1.829,19
Liquidação referente a nota fiscal nº 43012												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.829,19		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	107 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	325	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	946,50	0,00	946,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 521832021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 946,50		Dcto: 21124		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99	
E	90 / 6	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	326	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	13/01/2021	10/02/2021	1.475,62	0,00	1.475,62
Liquidação referente a nota fiscal nº 43011												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.475,62		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	107 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	326	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	1.350,00	0,00	1.350,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 520382021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.350,00		Dcto: 21125		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 7	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	327	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	13/01/2021	10/02/2021	1.556,58	0,00	1.556,58
Liquidação referente a nota fiscal nº 43027												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.556,58		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	110 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	327	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	4.267,00	0,00	4.267,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 351.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.267,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	90 / 8	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	328	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	13/01/2021	10/02/2021	1.681,82	0,00	1.681,82
Liquidação referente a nota fiscal nº 43032												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.681,82		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	110 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	328	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	6.129,00	0,00	6.129,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 352												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.129,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	90 / 9	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	329	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	13/01/2021	10/02/2021	855,60	0,00	855,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 43033												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 855,60		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	110 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	329	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/02/2021	2.549,00	0,00	2.549,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 353												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.549,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	35 / 3	02.08.010 2.070 3.3.9.0.30.00.00.00 00	330	LJG ILUMINAÇÕES PUBLICAS, INDUSTRIA E CC	31.663.497/0001-51	Não	04/01/2021	13/01/2021	10/02/2021	19.502,00	0,00	19.502,00
Liquidação referente a nota fiscal nº37												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 19.502,00		Dcto: 21010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.663.497/0001-51		
G	116 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	330	IVANIA ARAÚJO DAMASCENO	033.413.455-23	Não	04/01/2021	09/02/2021	11/02/2021	2.000,00	100,00	1.900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 82/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.900,00		Dcto: 21106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.413.455-23		
E	87 / 9	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	331	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	8.832,00	1.706,02	7.125,98
Aline Pereira Loyola e Outros, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.100,37		Dcto: 191		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.625,00		Dcto: 383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.400,61		Dcto: 486		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	134	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	331	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	15/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	350,00	17,50	332,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos: Placa - PKI-3721, PLN--2E30, PKN-3881, PKY-3598 e PKY-3598, conforme orientação da Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 332,50		Dcto: 5216335		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 263.985.448-89		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 4	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	332	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	74.870,00	18.866,45	56.003,55
Anderson Barreto da Cunha e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 12.000,31	Dcto: 121	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 10.000,65	Dcto: 21101	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: 331	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 12.000,20	Dcto: 383	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: 730	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta:	SIA/SUS AIH	Valor: 10.000,65	Dcto: 79	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: 82000	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81				
E	96 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	332	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	17/01/2021	10/02/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 391789												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 7.350,00	Dcto: 10927	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10				
E	73 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	333	NEUZA ROSA DOS ANJOS	20.272.610/0001-51	Não	04/01/2021	19/01/2021	10/02/2021	1.093,00	0,00	1.093,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 231112021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 1.093,00	Dcto: 3655413	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 20.272.610/0001-51				
E	105 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	333	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	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: 40	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03				
E	39 / 4	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	334	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	6.373,00	1.581,57	4.791,43
Bruno Matos da Matta e Outra, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 790,88	Dcto: 21130	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: 383	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81				
E	73 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	334	NEUZA ROSA DOS ANJOS	20.272.610/0001-51	Não	04/01/2021	19/01/2021	10/02/2021	390,00	0,00	390,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 230932021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 390,00	Dcto: 3655412	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 20.272.610/0001-51				
E	74 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	335	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	21/01/2021	10/02/2021	221,00	0,00	221,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 457												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 221,00	Dcto: 21007	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94				
N	122	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	335	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	180,00	9,00	171,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de Borracharia em veículos que servem o Fundo Municipal de Saúde no Distrito de Cisterna.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 171,00	Dcto: 21222	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.818.675-75				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 2	02.05.020	2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	336	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	27/01/2021	12/02/2021	4.316,87	0,00	4.316,87
Liquidação Referente Consumo de Água.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor:	1.536,49	Dcto:	21210	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:	88,81	Dcto:	21211	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:	88,61	Dcto:	21212	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:	947,62	Dcto:	21213	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:	139,95	Dcto:	21214	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:	88,61	Dcto:	21215	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:	88,61	Dcto:	21216	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:	88,61	Dcto:	21217	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:	88,68	Dcto:	21218	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:	1.160,88	Dcto:	21219	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	90 / 10	02.08.010	2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	336	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	22/01/2021	10/02/2021	654,12	0,00	654,12
Liquidação referente a nota fiscal nº 43196													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	654,12	Dcto:	18000	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.717.168/0001-90
E	11 / 2	02.05.020	2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	337	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	29/01/2021	12/02/2021	2.849,54	0,00	2.849,54
Liquidação referente a fornecimento de energia elétrica													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor:	606,69	Dcto:	21205	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor:	1.889,26	Dcto:	21206	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor:	353,59	Dcto:	21207	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	90 / 11	02.08.010	2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	337	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	22/01/2021	10/02/2021	877,71	0,00	877,71
Liquidação referente a nota fiscal nº 43197													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	877,71	Dcto:	18000	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.717.168/0001-90
E	9 / 3	02.05.020	2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	338	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/02/2021	383,44	0,00	383,44
Serviços telefônico.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor:	383,44	Dcto:	21221	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
G	79 / 1	02.10.010	2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	338	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	600,00	0,00	600,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua Antônio Neves, nº 222, Centro, Souto Soares -BA, este imóvel medindo 234m², composto por um galpão para depósito , sala de escritório e banheiro para funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, desde Município.													
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 / 1	02.09.010	2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	339	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Avenida Pedro Gaspar, s/n, Bairro Barroquinha ,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 675m²(Seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), composto por 02(duas)salas, e 01(um) banheiro e uma área ampla servindo de garagem e oficina de interesse da Secretaria Municipal de Transporte ,desde Município.													
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.300,00	Dcto:	3655322	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	021.649.165-73
G	104 / 1	02.05.020	2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	339	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	18/01/2021	05/02/2021	12/02/2021	1.711,00	0,00	1.711,00
Liquidação referente a nota fiscal nº493232021													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor:	1.711,00	Dcto:	21223	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	39.710.002/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	340	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	08/02/2021	12/02/2021	24,56	0,00	24,56
Liquidação referente a conta contrato 7049606685												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 24,56		Dcto: 21208		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	68 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	340	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Praça Orlando Batista, nº 165, Centro, Souto Soares -BA, este imóvel medindo 140m²(cento e quarenta metros quadrados), composto por 10(dez)dependências, sendo 02(dois) banheiros para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos ,desde Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655329		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		
E	11 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	341	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	08/02/2021	12/02/2021	23,85	0,00	23,85
Liquidação referente a Conta Contrato nº7019835965												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 23,85		Dcto: 21209		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	69 / 1	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	341	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	450,00	0,00	450,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Avenida José Sampaio, s/n, Centro, Souto Soares -BA, este imóvel medindo 140m²(cento e quarenta metros quadrados), composto por 10(dez)dependências, sendo 02(dois) banheiros para funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Laser ,desde Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655326		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.622.755-84		
E	9 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	342	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	08/02/2021	12/02/2021	295,07	0,00	295,07
Serviços telefônico.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 295,07		Dcto: 21220		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	71 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	342	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	700,00	0,00	700,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com locação de imóvel, situado na Avenida Helena Sampaio, nº 610,Térreo, Centro, Souto Soares-BA ,imóvel medindo 125m², com uma dependência , e 01(um) banheiro, para funcionamento da Secretaria Municipal de Obras , Serviços e Urbanismo, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 700,00		Dcto: 3655331		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.452.935-49		
E	89 / 1	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	343	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1018												
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		
N	121	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	343	ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	07.550.790/0001-28	Não	10/02/2021	10/02/2021	12/02/2021	240,00	0,00	240,00
Empenho feito para atender despesas com consulta com Reumatologista na paciente Geny Francisca Rodrigues, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 933		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.550.790/0001-28		
E	155 / 2	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	344	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	30.908,00	2.318,80	28.589,20
Vencimento salarial Ademir dos Anjos Barreto e Outros 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 28.589,20		Dcto: 21019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	92 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	344	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	540,00	0,00	540,00
Liquidação Referente a 2ª parcela do contrato Nº 027/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 540,00		Dcto: 148		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 115.618.075-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	155 / 3	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	345	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	7.680,00	576,00	7.104,00
Vencimento salarial Alessandro Dias Bisogni e Outros 01/2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 46,25	Dcto: 21020	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: 21021	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: 21022	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 370,00	Dcto: 21023	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: 21024	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: 21025	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 508,75	Dcto: 21026	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 277,50	Dcto: 21027	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: 21028	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: 21029	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: 21030	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 138,75	Dcto: 21031	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 370,00	Dcto: 21032	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: 21033	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	91 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	346	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	30/01/2021	10/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20213												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1.500,00	Dcto: 3655416	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83					
N	161	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	347	MARTA SOLANGE GOMES XAVIER MARQUES	11.373.604/0001-08	Não	01/02/2021	09/02/2021	10/02/2021	126,00	0,00	126,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de Bactericida para a higienização de aparelhos de Ar condicionado do Hospital Municipal Jonival Lucas neste município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 126,00	Dcto: 3036407	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.373.604/0001-08					
N	149	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	348	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	01/02/2021	08/02/2021	10/02/2021	640,00	0,00	640,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças para manutenção do caminhão Pipa Pac, que serve a Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 640,00	Dcto: 3542438	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.440.775/0001-39					
N	152	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	349	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	01/02/2021	08/02/2021	10/02/2021	200,00	0,00	200,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças para manutenção do caminhão Pipa Pac, que serve a Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 200,00	Dcto: 3542446	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.440.775/0001-39					
N	153	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	350	JOSE FERREIRA DO VALE	01.467.080/0002-33	Não	01/02/2021	08/02/2021	10/02/2021	150,00	0,00	150,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecânicos do caminhão Pipa Pac, que serve a Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 150,00	Dcto: 3542390	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.467.080/0002-33					
G	101 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	351	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	01/02/2021	10/02/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Serviços radiofônico.												
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	45 / 19	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	352	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	01/02/2021	10/02/2021	750,00	0,00	750,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 121												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 750,00	Dcto: 3655348	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	353	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	492,00	0,00	492,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1069												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 492,00		Dcto: 21018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
E	105 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	354	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	1.501,14	0,00	1.501,14
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 488												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.501,14		Dcto: 3655359		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	355	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	1.669,00	0,00	1.669,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 490												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.669,00		Dcto: 3655363		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	356	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	505,50	0,00	505,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 491												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 505,50		Dcto: 3655367		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	357	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	1.139,28	0,00	1.139,28
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 492												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.139,28		Dcto: 3655372		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	358	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	472,00	0,00	472,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 498												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 472,00		Dcto: 3655378		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	359	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	779,90	0,00	779,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 497												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 779,90		Dcto: 3655382		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
G	119 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	359	Empreendimentos Médicos Viana	09.450.556/0001-54	Não	18/01/2021	01/02/2021	18/02/2021	2.952,00	0,00	2.952,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 213												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.952,00		Dcto: 17369		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 09.450.556/0001-54	
E	105 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	360	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 496												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 700,00		Dcto: 3655385		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
N	123	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	360	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	01.554.285/0001-75	Não	01/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	489,00	0,00	489,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de TOQUEN - Certificado Digital, para uso em assinaturas de documentos da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 489,00		Dcto: 21801		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 01.554.285/0001-75	
E	14 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	361	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	09/02/2021	18/02/2021	351,00	0,00	351,00
Aquisição de Agua para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 351,00		Dcto: 21802		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
E	135 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	361	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	695,60	0,00	695,60
Liquidação referente a nota fiscal nº123												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 695,60		Dcto: 21005		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 15	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	362	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	392,50	0,00	392,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 127												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 392,50		Dcto: 3655340		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
N	136	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	362	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	16/02/2021	16/02/2021	18/02/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com consulta (Pediatria) a pessoas carentes (Sra. Maria Luiza Calixto de Souza), encaminhada pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 724		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.281.546/0001-19	
E	45 / 16	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	363	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	1.532,60	0,00	1.532,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 122												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.532,60		Dcto: 3655342		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
N	139	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	363	EDSON TIAGO DE SOUZA	393.387.488-20	COVID-19	01/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	1.000,00	50,00	950,00
Valor que se empenha, para atender despesas referente a serviços de divulgação em carro de som , quando em campanha de combate ao Covid-19 , na sede e na zona rural deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 950,00		Dcto: 21909		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 393.387.488-20	
E	45 / 17	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	364	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 125												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655344		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
N	129	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	364	CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA	00.081.876/0003-71	Não	01/02/2021	18/02/2021	19/02/2021	275,00	0,00	275,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Tomografia de Coerência Óptica Monocular na Paciente Evagivaldo Sales Viera Encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde Deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 275,00		Dcto: 21901		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.081.876/0003-71	
E	104 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	365	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	642,50	0,00	642,50
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1075												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 642,50		Dcto: 21013		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
N	120	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	365	IVANI FAUSTINO SOUZA - ME	19.476.734/0001-70	Não	01/02/2021	09/02/2021	19/02/2021	150,00	0,00	150,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Pivo Lado direito para a Van da Saúde de Placa Policial PLK 5218 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: 150,00		Dcto: 856		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.476.734/0001-70	
E	104 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	366	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	479,50	0,00	479,50
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1074												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 479,50		Dcto: 21015		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
G	77 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	366	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	11/01/2021	08/02/2021	19/02/2021	320,00	0,00	320,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 524662021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 21903		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	45 / 18	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	367	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	695,00	0,00	695,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 126												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 695,00		Dcto: 3655346		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
G	78 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	367	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	08/02/2021	19/02/2021	320,00	0,00	320,00
Liquidação referente a nota fiscal nº524882021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 21904		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	368	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	687,80	0,00	687,80
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1072												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 687,80		Dcto: 21016		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	124	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	368	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	08/02/2021	09/02/2021	19/02/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município junto a SESAB Hospital Aritides Maltez e LACEN nos dias 09,10, e 11 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 21906		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	104 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	369	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	558,20	0,00	558,20
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1071												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 558,20		Dcto: 21014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	126	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	369	RENAN LELIS DE SOUZA	112.757.478-76	Não	08/02/2021	09/02/2021	19/02/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, junto a SESAB nos dias 09,10,11 de Fevereiro de 202												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 21905		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 112.757.478-76		
E	104 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	370	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	1.938,00	0,00	1.938,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1070												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.938,00		Dcto: 21017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
G	128 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	370	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	09/02/2021	19/02/2021	1.375,00	0,00	1.375,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 20218												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.375,00		Dcto: 21902		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	35 / 4	02.08.010 2.070 3.3.9.0.30.00.00.00 00	371	LJG ILUMINAÇÕES PUBLICAS, INDUSTRIA E CC	31.663.497/0001-51	Não	04/01/2021	02/02/2021	10/02/2021	77.610,00	0,00	77.610,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 40												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 77.610,00		Dcto: 21011		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.663.497/0001-51		
N	131	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	371	CLINICA DE IMAGEM DE LUIS EDUARDO MAGAL	25.173.317/0001-50	Não	15/02/2021	15/02/2021	19/02/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de exames de Ultrassonografia de Abdome Total no paciente Carmelino Martins de Araujo Junior, 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: 300,00		Dcto: 21907		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 25.173.317/0001-50		
E	103 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	372	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	911,70	0,00	911,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 589												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 911,70		Dcto: 21012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
N	125	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	372	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	13.344.551/0003-86	Não	17/02/2021	17/02/2021	19/02/2021	130,00	0,00	130,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com exame de Ultra-sonografia Obstétrica, paciente Srª. Tamires Marçal Araújo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 130,00		Dcto: 895		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.344.551/0003-86		
E	130 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	373	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	780,00	0,00	780,00
Fornecimento de refeições, nota fiscal nº 20218.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 780,00		Dcto: 3655013		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
N	137	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	373	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	13.344.551/0003-86	Não	18/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	70,00	0,00	70,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Serviços Médicos a pessoas carente deste Município (Tamires Marçal Araújo), encaminhada pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 70,00		Dcto: 895		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.344.551/0003-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	71 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	374	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	11/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 693352021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 500,00		Dcto: 21910		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
G	121 / 1	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	374	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	1.205,00	60,25	1.144,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.144,75		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
E	130 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	375	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	4.423,00	0,00	4.423,00
Fornecimento de refeições, nota fiscal nº 20217.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.423,00		Dcto: 3655015		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	81 / 1	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	376	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 57												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216393		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	82 / 1	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	377	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	03/02/2021	10/02/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 57												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
G	122 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	378	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	04/02/2021	10/02/2021	204,50	0,00	204,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 03												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 204,50		Dcto: 3655420		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	95 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	379	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	04/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	2.358,00	117,90	2.240,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 75												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.240,10		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
G	92 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	380	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	11/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	485,00	0,00	485,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 506952021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 485,00		Dcto: 3655433		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	130 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	381	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	2.730,00	0,00	2.730,00
Serviços de Hospedagem, nota fiscal nº 202110.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.730,00		Dcto: 3655018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	382	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	2.100,00	0,00	2.100,00
Serviços de hospedagem, nota fiscal nº 20219												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.100,00		Dcto: 3655022		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
N	138	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	382	JULIO CEZAR SOUZA MONTEIRO	113.027.648-10	Não	01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	950,00	47,50	902,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados com assessoria e capacitação em programa de combate a edemias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 902,50		Dcto: 818		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 113.027.648-10		
E	130 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	383	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	840,00	0,00	840,00
Serviços de hospedagem, nota fiscal nº 202111.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 840,00		Dcto: 3655025		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	66 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	383	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/01/2021	23/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com locação do Imóvel Situado na Avenida Barnabé Gaspar, S/N, centro, Souto Soares-Ba, composto por 02 Cômodos, sendo 01 Banheiro, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00	Dcto: 853642		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	141 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	384	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria na Área Administrativa, nota fiscal nº 20218.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00	Dcto: 3655352		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
G	61 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	384	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	04/01/2021	29/01/2021	23/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Referente a 1º parcela do contrato.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00	Dcto: 10101		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 675.588.445-68		
E	140 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	385	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	05/02/2021	10/02/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Assessoria Administrativa, nota fiscal nº 20218.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00	Dcto: 3655350		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
N	106	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	385	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/02/2021	05/02/2021	23/02/2021	123,00	6,15	116,85
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: 116,85	Dcto: 853641		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 385.081.505-63		
E	137 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	386	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	04/01/2021	06/02/2021	10/02/2021	13.214,12	0,00	13.214,12
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.582												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 13.214,12	Dcto: 26541		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
N	134	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	386	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assunto de interesse da Vigilância Sanitária Junto ao LACEN nos dias 23,24 e 25 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00	Dcto: 10101		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	85 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	387	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	08/02/2021	10/02/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 41												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00	Dcto: 21008		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
N	157	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	387	HERSON ANDERSON NOVAIS PINHEIRO	938.363.175-91	Não	22/02/2021	22/02/2021	24/02/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 23 e 24 de Fevereiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00	Dcto: 22404		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 938.363.175-91		
E	11 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	388	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/02/2021	24/02/2021	341,09	0,00	341,09
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 313,46	Dcto: 22401		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 27,63	Dcto: 22402		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	36 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	388	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/02/2021	10/02/2021	70.400,57	0,00	70.400,57
Liquidação referente a nota fiscal nº 1258												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 70.400,57	Dcto: 5236027		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	389	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	23/02/2021	24/02/2021	143,62	0,00	143,62
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 143,62		Dcto: 22403		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	154 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	389	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/02/2021	10/02/2021	79.900,00	0,00	79.900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1254												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 79.900,00		Dcto: 5236030		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
G	126 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	390	CONSTRUBOM IRECE LTDA	07.802.116/0001-93	Não	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	9.660,00	0,00	9.660,00
Liquidação referente a aquisição de Manilhas para Obras em Povoado de Cercado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.660,00		Dcto: 31905		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.802.116/0001-93		
N	144	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	390	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	12.444.762/0001-66	Não	10/02/2021	23/02/2021	25/02/2021	120,00	0,00	120,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de exames de Clínicos (USG) em paciente carente deste Município (Anthony Souza Cirqueira), 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: 120,00		Dcto: 43293		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.444.762/0001-66		
E	30 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	391	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	840,13	0,00	840,13
Liquidação referente a nota fiscal nº 1084 EDEMIAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 840,13		Dcto: 22505		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	181 / 11	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	391	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.688,00	126,59	1.561,41
Erivelton de Souza Antunes e Outros, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 800,13		Dcto: 12017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 400,53		Dcto: 12018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 360,75		Dcto: 12019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	30 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	392	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	1.461,39	0,00	1.461,39
Liquidação referente a nota fiscal nº 1085 NASF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.461,39		Dcto: 22506		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	120 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	392	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	145,30	0,00	145,30
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 145,30		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	30 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	393	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	17.040,20	0,00	17.040,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 1080												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 17.040,20		Dcto: 22501		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	181 / 13	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	393	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.521,00	120,39	1.400,61
Agnaldo Pereira dos Santos, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.400,61		Dcto: 12020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 18	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	394	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	0,65	0,00	0,65
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,65		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	30 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	394	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	1.874,63	0,00	1.874,63
Liquidação referente a nota fiscal nº 1081 COVID 19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.874,63		Dcto: 22502		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 15	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	395	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	18.677,87	0,00	18.677,87
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 18.677,87		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	30 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	395	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	2.829,50	0,00	2.829,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 1082 UBS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.829,50		Dcto: 22503		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	396	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	6.144,48	0,00	6.144,48
Liquidação referente a nota fiscal nº 1083 UBS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 6.144,48		Dcto: 22504		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	40 / 3	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	396	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	7,64	0,00	7,64
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-OB COR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7,64		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	31 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	397	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	8.114,95	0,00	8.114,95
Liquidação Parcial Referente a Nota Fiscal Nº 1083												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.114,95		Dcto: 22502		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	40 / 4	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	397	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1,30	0,00	1,30
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-OB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1,30		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	40 / 5	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	398	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	60.349,60	0,00	60.349,60
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 60.349,60		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	156	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	398	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	22/02/2021	22/02/2021	25/02/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 23 e 24 de Fevereiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 22504		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
E	160 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	399	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	10,10	0,00	10,10
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,10		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
N	155	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	399	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	23/02/2021	23/02/2021	25/02/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 24 e 25 de Fevereiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 22505		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
E	181 / 8	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	400	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	3.649,00	287,62	3.361,38
Vencimento salarial Euvaldo Reis de Souza e Outros 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.361,38		Dcto: 21019		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	146	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	400	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	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 25 e 26 de Fevereiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 22503		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
E	60 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	401	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	24/02/2021	25/02/2021	800,30	0,00	800,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 258												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 800,30		Dcto: 22501		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	181 / 9	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	401	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	433,00	32,47	400,53
Vencimento salarial Everton Souza Teles 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 400,53		Dcto: 21019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 6	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	402	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.082,00	81,15	1.000,85
Vencimento salarial Anelson Messias Pereira 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.000,85		Dcto: 21019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	143	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	402	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária ao SR. Sindeval Ferreira de Jesus, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 25 e 26 de Fevereiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 22506		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
E	181 / 7	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	403	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	5.149,00	386,17	4.762,83
Vencimento salarial Clener Souza de Jesus e Outros 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.762,83		Dcto: 21019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	149	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	403	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	01/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	230,00	0,00	230,00
Proveniente dos serviços a serem prestados na realização de Exames (Ecocardiograma) em pacientes deste município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 230,00		Dcto: 22601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.079.126/0001-50		
E	143 / 12	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	404	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	2.851,86	583,33	2.268,53
Eutacio Vieira V. Filho e Outro, referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.253,45		Dcto: 3655448		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.015,08		Dcto: 3655451		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	150	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	404	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	01/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente dos serviços a serem prestados na realização de consulta com Cardiologista em pacientes deste município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 22602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.079.126/0001-50		
E	5 / 15	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	405	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.755,00	309,47	1.445,53
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outro 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.445,53		Dcto: 21019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	154	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	405	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	439,00	0,00	439,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de TOQUEN - Certificado Digital, para uso em assinaturas de documentos da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 439,00		Dcto: 22603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.554.285/0001-75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	210 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	406	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Serviços nota fiscal nº 20214738												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00		Dcto: 208111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
G	151 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	406	SIDNEI DA SILVA AMORIM	22.949.006/0001-42	Não	19/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 261												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 22604		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.949.006/0001-42		
E	35 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	407	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	710,60	0,00	710,60
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 710,60		Dcto: 901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	84	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	407	JULIA REBECA ALVES DE SOUZA	090.139.655-98	Não	04/01/2021	20/01/2021	11/02/2021	600,00	30,00	570,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de digitalização de Dados do Recadastramento Imobiliário, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 570,00		Dcto: 18080		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 090.139.655-98		
E	38 / 3	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	408	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	40.804,72	8.095,06	32.709,66
Abderman Rodrigues Araujo e Outros, referente a Vencimentos Salaries, do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.709,66		Dcto: 22605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 4	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	408	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	3.403,00	201,48	3.201,52
Dionilio José dos Anjos e Outro, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 560,55		Dcto: 21102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.640,97		Dcto: 21104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	65 / 2	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	409	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento Salarial, Vagno Souza de Oliveira, referente ao mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 22605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
N	168	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	409	LEONEL DOS ANJOS SOUZA	035.326.505-50	Não	04/01/2021	04/01/2021	12/02/2021	635,00	31,75	603,25
Empenho feito para atende despesas com serviços na Transmissão de Live com o Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 603,25		Dcto: 21233		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.326.505-50		
E	18 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	410	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/01/2021	12/02/2021	121,04	0,00	121,04
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para os diversos setores da Administração Geral deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 21223		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 34,24		Dcto: 21224		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	40 / 1	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	410	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	53.673,56	6.967,43	46.706,13
Vencimento Salarial, Adma de Araujo Lopes e Outros, referente ao mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 46.706,13		Dcto: 22605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	20 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	411	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	29/01/2021	12/02/2021	55,46	0,00	55,46
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 55,46		Dcto: 21207		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	64 / 2	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	411	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	5.000,00	1.164,65	3.835,35
Vencimento Salarial, Debora Cristina Silva Souza e Outro, referente ao mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.835,35		Dcto: 22605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	21 / 1	02.11.010 2.105 3.3.9.0.39.00.00.00 00	412	Secretaria de Política Agrícola	00.396.895/0001-25	Não	04/01/2021	20/01/2021	12/02/2021	7.539,50	0,00	7.539,50
Liquidação referente a Seguro Safra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.539,50		Dcto: 21206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.396.895/0001-25		
E	38 / 4	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	412	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	42.530,75	9.981,88	32.548,87
Vencimentos Salariais, Angela Lelis de Oliveira e Outros , referente ao mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.548,87		Dcto: 22605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	413	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	27/01/2021	12/02/2021	8.477,89	0,00	8.477,89
Liquidação Referente Consumo de Água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,64		Dcto: 21210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 100,04		Dcto: 21211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,88		Dcto: 21212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,61		Dcto: 21213		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,61		Dcto: 21214		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,61		Dcto: 21215		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,61		Dcto: 21216		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,61		Dcto: 21217		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,61		Dcto: 21218		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.984,91		Dcto: 21219		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 91,93		Dcto: 21220		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 242,55		Dcto: 21221		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 349,28		Dcto: 21222		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	38 / 5	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	413	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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: 22605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 5	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	414	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.355,85	0,00	4.355,85
Bruno Matos da Matta e Outros, referente ao RATEIO PMAQ.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 871,17		Dcto: 22616		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 871,17		Dcto: 22617		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 871,17		Dcto: 383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 871,17		Dcto: 565		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 871,17		Dcto: 79		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	77 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	414	RODRIGUES E SILVA LTDA	07.483.074/0001-75	Não	11/01/2021	27/01/2021	12/02/2021	1.710,00	0,00	1.710,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 375												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.710,00		Dcto: 29435		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.483.074/0001-75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 4	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	415	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	29.401,99	0,00	29.401,99
Angelita Rosa da Anunciação e Outros, referente ao RATEIO PMAQ.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 29.401,99	Dcto: 22605		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	78	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	415	RODRIGUES E SILVA LTDA	07.483.074/0001-75	Não	27/01/2021	27/01/2021	12/02/2021	250,00	0,00	250,00
Empenho feito para atender despesas na prestação de serviços na Bomba Injetora da Retroescavadeira JCB, pertencente a esta Prefeitura, conforme interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 250,00	Dcto: 29435		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.483.074/0001-75		
E	31 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	416	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/02/2021	413,35	0,00	413,35
Serviços telefônico.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 413,35	Dcto: 21229		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	87 / 6	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	416	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	21.979,94	0,00	21.979,94
Alessandra da Silva Pina e Outros, referente ao RATEIO PMAQ.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 21.979,94	Dcto: 22605		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	417	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	05/02/2021	12/02/2021	60,66	0,00	60,66
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para os diversos setores da Administração Geral deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,76	Dcto: 21227		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90	Dcto: 21228		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	87 / 7	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	417	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.306,76	0,00	1.306,76
Marcos Vinicius Rocha Novais e Outra, referente ao RATEIO PMAQ.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.306,76	Dcto: 22605		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	20 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	418	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/02/2021	12/02/2021	25,90	0,00	25,90
Liquidação referente a Conta Contrato nº0217318580												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25,90	Dcto: 21208		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	91 / 5	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	418	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	871,17	0,00	871,17
Iranilde Maria dos Anjos, referente ao RATEIO PMAQ.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 871,17	Dcto: 22605		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	20 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	419	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/02/2021	12/02/2021	12,12	0,00	12,12
Liquidação referente a Conta Contrato nº7011319704												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12,12	Dcto: 21209		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	88 / 2	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	419	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.951,22	0,00	2.951,22
Jadna Dourado Gaspar e Outra, referente ao RATEIO PMAQ.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.951,22	Dcto: 22605		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	43 / 3	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	420	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	7.808,60	714,41	7.094,19
Gilmara Oliveira Sá T. Alves e Outros, referente a Vencimento Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.170,75	Dcto: 128		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: 22612		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: 22613		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 3	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	420	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	3.164,00	163,50	3.000,50
Vencimento salarial Vanderlei Miranda de Souza 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,50		Dcto: 21237		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	87 / 10	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	421	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.440,93	308,87	4.132,06
Cleide Maria da Conceição e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 692,08		Dcto: 22606		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 600,75		Dcto: 22607		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: 22608		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: 22609		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: 22610		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 600,75		Dcto: 22611		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 10	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	421	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	2.081,00	160,41	1.920,59
Vencimento Salarial Jair Jose dos Anjos 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.280,49		Dcto: 21234		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 640,10		Dcto: 21236		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 13	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	422	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	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	87 / 11	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	422	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	6.722,60	668,41	6.054,19
Gletes Medeiros da Silva e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 22614		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: 22615		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: 565		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	423	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	30,80	0,00	30,80
Fornecimento de água, matrícula 147891272												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,80		Dcto: 21225		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	91 / 6	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	423	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.772,14	0,00	1.772,14
Iranilde Maria dos Anjos, referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.772,14		Dcto: 22604		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 7	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	424	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	67.998,67	12.042,90	55.955,77
Ademilson Jorge de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 55.955,77		Dcto: 22604		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	131 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	424	Secretaria de Política Agrícola	00.396.895/0001-25	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	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: 753950		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.396.895/0001-25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	425	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	42,99	0,00	42,99
Fornecimento de água, matrícula 147895413.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42,99		Dcto: 21226		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	87 / 12	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	425	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	60.876,95	5.736,98	55.139,97
Alessandra da Silva Pina e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 55.139,97		Dcto: 22604		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 8	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	426	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	33.893,51	8.029,55	25.863,96
Alece Gaspar de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 25.863,96		Dcto: 22604		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	251 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	426	JANDUI LOURENÇO DOS SANTOS	035.209.375-73	Não	10/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	1.266,50	197,90	1.068,60
Empenho feito para atender despesas na prestação de serviços referente a confecção de um balcão para recepção da Prefeitura e três mesas, sendo duas para o setor de Compras e uma para o setor de Licitações e Contratos, conforme interesse da Secretaria Municipal de Administração Geral deste Município. (PARTE MÃO DE OBRA).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.068,60		Dcto: 21232		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.209.375-73		
E	42 / 2	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	427	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.982,38	888,39	3.093,99
Raquel Damasceno dos Anjos e Outra, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.093,99		Dcto: 22601		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	252 / 1	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	427	JANDUI LOURENÇO DOS SANTOS	035.209.375-73	Não	10/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2.691,50	0,00	2.691,50
Aquisição de materiais para confecção de balcão e mesas, nota fiscal nº 87/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.691,50		Dcto: 21232		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.209.375-73		
E	43 / 5	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	428	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	9.345,00	1.777,28	7.567,72
Georjane Dourado Franca e Outro, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 7.567,72		Dcto: 22601		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 9	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	429	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Maria de Fatima Oliveira, referente a Vencimento Salarial do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.117,60		Dcto: 22603		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 13	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	430	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	6.387,93	475,88	5.912,05
Adão Alves dos Santos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.912,05		Dcto: 22603		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 3	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	431	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	13.981,67	2.863,34	11.118,33
Dioclides Pereira dos S. Filho e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.118,33		Dcto: 22602		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 4	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	432	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	6.058,00	620,58	5.437,42
Denise Braga Dourado e Outra, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.437,42		Dcto: 22602		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	171 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	432	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Contribuição a Liga Baiana Contra o Câncer.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.180.961/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	89 / 3	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	433	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiana Alves Souza, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 22602		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	433	HILDEGARD ALVES DA SILVA	127.763.578-18	Não	01/01/2021	20/01/2021	18/02/2021	420,00	21,00	399,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de office boy, com entregas de encomendas vindas das cidades circunvizinhas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 399,00		Dcto: 3655155		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 127.763.578-18		
E	39 / 3	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	434	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.415,20	347,86	4.067,34
Elis Daniela F. dos Anjos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.345,65		Dcto: 22608		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.220,98		Dcto: 22609		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: 22610		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	42 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	434	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	09/02/2021	18/02/2021	330,00	0,00	330,00
Aquisição de água mineral, Secretaria M. de Transportes, Tributos, Guarda Municipal, Contabilidade, Departamento de Polícia Militar e Prédio da Administração Geral, Nota Fiscal nº 128												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 330,00		Dcto: 3655749		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	14 / 2	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	435	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 91/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542498		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
G	124 / 1	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	436	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº90												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216503		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	170 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	437	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	842,50	0,00	842,50
Contribuição a UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	181 / 5	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	438	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	974,00	73,05	900,95
Domingos Fernando T. de Souza, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,95		Dcto: 3655756		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	203	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	439	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	01/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	676,73	0,00	676,73
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de: chave magnética 380v 10013, contator cix3210 220v 01005, rele de nível 220v e rele tempo o A5se.lukma, para manutenção de poços artesianos nesta municipalidade.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 676,73		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		
N	204	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	440	CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. INS. AGROPEC. L	14.545.669/0001-73	Não	01/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	90,00	0,00	90,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de: lança de pulverização, registro completo e bico Y 336115, para manutenção da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 90,00		Dcto: 4609		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.545.669/0001-73		
N	209	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	441	Reinan Alves de Souza	055.066.955-86	Não	01/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	650,00	32,50	617,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com prestação de serviços de funilaria e caminhão PIPA, que Serve a Secretaria de Obras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 617,50		Dcto: 21906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 055.066.955-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	163	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	442	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	01/02/2021	09/02/2021	19/02/2021	98,00	0,00	98,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Terminal Alavanca Cambio do Caminhão Pipa OAC de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 98,00		Dcto: 3542508		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.440.775/0001-39	
G	94 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	443	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	08/02/2021	19/02/2021	320,00	0,00	320,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 523202021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 320,00		Dcto: 3655496		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	43 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	444	MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.308.424/0001-22	Não	04/01/2021	08/02/2021	19/02/2021	4.235,09	0,00	4.235,09
Liquidação referente a nota fiscal nº 64												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.235,09		Dcto: 3655503		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.308.424/0001-22	
E	25 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	445	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	08/02/2021	19/02/2021	7.474,80	0,00	7.474,80
Liquidação referente a material para obra da praça Isabel Sampaio nota fiscal nº 20218												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.474,80		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 27.194.247/0001-42	
G	176 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	446	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	09/02/2021	19/02/2021	925,50	0,00	925,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 20219												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 925,50		Dcto: 3655491		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	
G	176 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	447	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	09/02/2021	19/02/2021	1.250,00	0,00	1.250,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202110												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.250,00		Dcto: 3655493		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	
N	174	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	448	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	17/02/2021	17/02/2021	19/02/2021	214,00	0,00	214,00
Valor empenhado nesta data para a aquisição de peças para a Retroescavadeira JCB pertencente a Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 214,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
G	172 / 1	02.08.010 2.023 4.4.9.0.61.00.00.00 00	449	MARIA ROSA DOS ANJOS	485.709.585-87	Não	04/01/2021	18/02/2021	19/02/2021	8.000,00	0,00	8.000,00
PROV. AQUISIÇÃO DE UM LOTE, SITUADO NO BAIRRO BARROQUINHA, SEDE DESTA MUNICÍPIO, MEDINDO 300 M2 (TREZENTOS METROS QUADRADOS), DESTINADO A CONTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PÚBLICA. CONFORME AUTORIZADO NA LEI 575/2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.000,00		Dcto: 3655499		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 485.709.585-87	
G	127 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	450	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	03/02/2021	18/02/2021	19/02/2021	3.100,00	155,00	2.945,00
Liquidação referente a nota fiscal nº89												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.945,00		Dcto: 3655372		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 861.561.415-61	
E	18 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	451	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/02/2021	19/02/2021	26,40	0,00	26,40
Consumo de água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26,40		Dcto: 21904		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	104 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	452	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	400,00	0,00	400,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1084.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 400,00		Dcto: 21907		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
G	128 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	453	VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA	26.153.042/0001-56	Não	03/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Serviços nota fiscal nº 1.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.700,00		Dcto: 38400		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 26.153.042/0001-56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 17	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	454	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Janio Alves de Souza, referente ao Salário do mês 01/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.017,50		Dcto: 3655514		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	40 / 6	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	455	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	30.174,81	0,00	30.174,81
Parcelamento junto ao INSS - RFB-RET DARF.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30.174,81		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 16	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	456	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	1.897,43	0,00	1.897,43
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.897,43		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 19	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	457	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	0,15	0,00	0,15
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,15		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	52 / 3	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	458	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	259,60	0,00	259,60
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 259,60		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	55 / 2	02.09.010 2.154 3.1.9.0.04.00.00.00 00	460	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/02/2021	21/02/2021	528,00	39,60	488,40
Vencimento Salarial, Gian Marques Neves, mês Janeiro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 488,40		Dcto: 12325		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	185	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	461	BRUNA SILVA PINTO	078.679.825-40	Não	19/01/2021	19/02/2021	22/02/2021	950,00	47,50	902,50
Valor empenhado para atender despesas com serviços a serem prestados na digitação de documentos diversos para o setor de Transportes desta Prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 902,50		Dcto: 12334		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 078.679.825-40		
G	67 / 1	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	462	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	04/01/2021	29/01/2021	22/02/2021	400,00	0,00	400,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua do Contorno, s/n, Centro, Souto Soares -BA, composto por 03(três)dependências, sendo 01(um) banheiro para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ,desde Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 400,00		Dcto: 12327		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		
N	182	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	463	JAMES TADEU MACAÚBAS PINTO	950.747.405-68	Não	01/02/2021	19/02/2021	22/02/2021	75,00	3,75	71,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com manutenção e conserto de Moto Serra, de interesse da Secretaria Municipal de Administração Geral.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 71,25		Dcto: 12332		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 950.747.405-68		
N	147	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	464	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	02/02/2021	05/02/2021	22/02/2021	178,00	8,90	169,10
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 169,10		Dcto: 12324		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
E	181 / 2	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	465	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/02/2021	22/02/2021	6.328,00	327,00	6.001,00
Vencimento salarial Amauri Rosa Gomes e Outro 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 3.000,50		Dcto: 12321		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 3.000,50		Dcto: 12322		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 1	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	466	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	04/02/2021	22/02/2021	519,00	38,92	480,08
Vencimento salarial Samuel Vicente Macedo Santos 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 480,08		Dcto: 12326		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	181 / 15	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	467	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	1.905,00	142,86	1.762,14
Vencimento salarial Cleones Santos Oliveira e Outros 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 80,48		Dcto: 12328		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.000,85		Dcto: 12329		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 280,28		Dcto: 12330		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 400,53		Dcto: 12331		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	177	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	468	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	15/02/2021	16/02/2021	23/02/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesse deste Município nos seguintes órgãos; Superintendência de Carteira de Trabalho CTPS e Instituto de Identificação Pedro Melo, nos dias 16 a 18 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655483		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 471.586.895-49	
E	170 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	469	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	842,50	0,00	842,50
Contribuição a UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97	
N	156	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	470	EDENICE ALVES SANTOS	078.801.705-53	Não	04/01/2021	09/02/2021	24/02/2021	507,50	25,38	482,12
Valor empenhado nesta data para atender despesas com a confecção de mascaras, para ações de combate ao Coronavírus, para funcionários que servem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 482,12		Dcto: 12335		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 078.801.705-53	
E	28 / 12	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	471	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	31/01/2021	24/02/2021	11.645,44	0,00	11.645,44
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11.645,44		Dcto: 569255		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	27 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	472	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	22/02/2021	24/02/2021	134,62	0,00	134,62
Serviços de Postagem												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 134,62		Dcto: 50		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37	
N	183	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	473	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê para resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Transporte nos dias 23 a 24 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655989		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.683.635-15	
N	184	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	474	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	187,50	0,00	187,50
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a CERB nos dias 23,24 e 25 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 187,50		Dcto: 3655993		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 807.799.215-34	
N	242	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	475	MARIVAN DE OLIVEIRA MARQUES	032.467.495-31	Não	23/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias ao Sr. Marivan Oliveira Marques, quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655441		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 032.467.495-31	
E	56 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	476	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	38.754,11	0,00	38.754,11
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1079.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 38.754,11		Dcto: 365567		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	477	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	7.266,02	0,00	7.266,02
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1087.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.266,02		Dcto: 3655571		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	478	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	3.019,55	0,00	3.019,55
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1088.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.019,55		Dcto: 3655575		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	479	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	2.049,36	0,00	2.049,36
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1088.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.049,36		Dcto: 3655582		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	480	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	1.467,06	0,00	1.467,06
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1090												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.467,06		Dcto: 3655585		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	481	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	5.663,63	0,00	5.663,63
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1091.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.663,63		Dcto: 3655588		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	482	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	6.468,84	0,00	6.468,84
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1092												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.468,84		Dcto: 3655595		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	58 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	483	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/02/2021	25/02/2021	25.000,00	0,00	25.000,00
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1079												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 25.000,00		Dcto: 63967		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	154 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	484	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	6.600,00	0,00	6.600,00
Locação de veículos e máquinas, nota fiscal nº 1259												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.600,00		Dcto: 5236597		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	175 / 3	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	485	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	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: 101		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	3 / 8	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	487	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	48.382,27	0,00	48.382,27
Sentença Judicial												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 48.382,27		Dcto: 30101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	120 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	488	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	714,50	0,00	714,50
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 714,50		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	173 / 2	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	434,31	0,00	434,31
Tarifas bancária.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 434,31		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 17	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	490	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.791,42	0,00	4.791,42
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.791,42		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	211 / 1	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	491	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.000,00	237,00	2.763,00
Vencimento salarial Josemar Pereira Evangelista 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.763,00		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 2	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	492	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.531,99	927,22	3.604,77
Vencimento salarial Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e Outros 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.604,77		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 3	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	493	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento salarial Janio Tadeu D Oliveira Lopes 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	150 / 2	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	494	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Dalmir dos Anjos Barreto 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	150 / 3	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	495	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	66.906,99	13.433,28	53.473,71
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com vencimento salarial, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 53.473,71		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	208 / 1	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	496	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	8.711,77	1.317,01	7.394,76
Vencimento salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.394,76		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	208 / 2	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	497	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Gilvan Lopes de Souza 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	144 / 4	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	498	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.600,00	181,50	2.418,50
Vencimento Salarial Talyhane Pires Santana 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.418,50		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	144 / 5	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.400,00	296,90	3.103,10
Vencimento Salarial Jailson de Souza Santos 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.103,10		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	144 / 6	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	500	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.250,00	591,49	1.658,51
Vencimento Salarial Odirlei Aprigio de Souza 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.658,51		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	144 / 7	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Jose Ricardo Barbosa de Souza Junior												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 22603		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	143 / 8	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	502	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	11.260,00	3.518,54	7.741,46
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.741,46		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	113 / 2	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	503	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	16.000,00	3.919,41	12.080,59
Vencimento salarial André Luiz Sampaio Cardoso 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.080,59		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 916.397.195-04	
E	107 / 2	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	504	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial Átila Pires Neves 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.683.635-15	
E	109 / 2	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	505	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	5.854,84	1.181,44	4.673,40
Vencimento salarial Luciano Macena de Oliveira 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.673,40		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.246.315-83	
E	110 / 2	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	506	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 253.168.695-91	
E	106 / 2	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	507	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	5.818,48	2.173,59	3.644,89
Vencimento salarial Raimunda Oliveira Souza Viana 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.644,89		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 129.921.108-92	
E	108 / 2	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	508	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial Ramilton Jorge da Silva 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.961.195-34	
E	200 / 1	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	509	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.000,00	634,78	3.365,22
Vencimento salarial Eutacio Vieira Viana Filho 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.365,22		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.088.445-72	
E	215 / 1	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	510	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Diego Sampaio Braz 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	151 / 2	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	511	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.699,00	188,00	2.511,00
Vencimento salarial Marcos dos Anjos Barauna 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.511,00		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	32 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	512	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/01/2021	10/02/2021	176,50	0,00	176,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 176,50		Dcto: 957		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	216 / 1	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	512	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.000,00	237,00	2.763,00
Vencimento salarial Rosevelt Lopes Pires e Outro 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.763,00		Dcto: 22603		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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 14	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	513	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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	5 / 12	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	514	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.132,00	248,88	2.883,12
Vencimento salarial Erivelton Oliveira Moreira e Outro 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.883,12		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	5 / 13	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	515	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	8.822,00	977,80	7.844,20
Vencimento salarial Caliane Neves da Silva e Outros 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.844,20		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	5 / 14	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	516	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.631,00	130,29	1.500,71
Vencimento salarial Jovan Santiago dos Anjos 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.500,71		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	143 / 9	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	517	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	27.909,38	6.218,08	21.691,30
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza e Outros 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 21.691,30		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	146 / 3	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	518	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	22.113,76	5.688,72	16.425,04
Vencimento salarial Wagner Carvalho Araujo e Outros 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16.425,04		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	146 / 4	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	519	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	549,40	950,60
Vencimento salarial Raimundo Nonato Nunes da Silva 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 950,60		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	143 / 10	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	520	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial Vicente Mateus dos Santos Rodrigues 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 22603		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	143 / 11	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	521	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Nideval Ferreira de Jesus 02/2021												
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	111 / 2	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	522	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento Valdenilton Tertuliano Damasceno 02/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 22607		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 944.617.405-87	
E	112 / 2	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	523	CARLOS JOSE CORREIA DA SILVA	797.275.145-53	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial Carlos José Correia da Silva 02/2021												
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	
E	235 / 1	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	524	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento salarial Kidman Pimenta de Souza 02/2021												
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	144 / 8	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	525	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	2.200,00	190,09	2.009,91	
Vencimento Salarial Vinicius Viana da Motta 02/2021													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 22608		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 9	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	526	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	118,50	1.381,50	
Vencimento Salarial Maria de Fatima Teixeira de Souza 02/2021													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 22606		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 2	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	527	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	118,50	1.381,50	
Vencimento salarial Roberio dos Santos Pereira 02/2021													
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	146 / 6	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	528	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.967,38	576,35	1.391,03	
Vencimento Salarial Elielcio Braga de Amorim 02/2021													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.391,03		Dcto: 22605		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Total de Registros:		586								Sub - Total:	3.604.903,46	469.770,11	3.135.133,35

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	30	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	126	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	04/01/2021	01/02/2021	-470,00	0,00	-470,00	
Estorno de pagamento, para alteração de dotação orçamentária.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 470,00		Dcto: 11903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39			
Total de Registros: 1									Sub - Total:		-470,00	0,00	-470,00
Total de Registros: 587									Total Geral:		3.604.433,46	469.770,11	3.134.663,35

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA