



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	217	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	589	INDIANA SILVA DE OLIVEIRA	095.676.595-59	Não	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Indiana Silva de Oliveira, moradora do loteamento Flavia na sede deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 200,00		Dcto: 914		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 095.676.595-59		
N	220	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	590	FERNANDA ROSA DE SOUZA	021.002.835-10	Não	02/08/2021	05/08/2021	09/08/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com auxílio financeiro a Sra. Fernanda Rosa de Souza, conforme parecer social da Secretaria Municipal de Assistência Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 200,00		Dcto: 915		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.002.835-10		
N	221	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	591	ELIOMAR MARTINS DA SILVA	014.990.305-76	Não	05/08/2021	05/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	20,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com auxílio financeiro a jovem Eloisa Martins de Brito, conforme parecer anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 20,00		Dcto: 916		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 014.990.305-76		
N	214	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	592	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	19/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	170,00	8,50	161,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de Salgados para o Evento de entrega de Prêmios referente ao Projeto Infância Protegida da Ação Social, em parceria com a Secretaria de Educação, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 161,50		Dcto: 8422163		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 330.649.928-56		
E	32 / 20	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	593	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	88,71	0,00	88,71
Liquidação Referente Consumo de Água - 147882907												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 88,71		Dcto: 6343		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 18	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	594	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	104,93	0,00	104,93
Consumo de Energia - Contrato: 0200914937												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 104,93		Dcto: 6309		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	30 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	595	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	23/07/2021	10/08/2021	166,20	0,00	166,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 3059412021 - Secretaria Municipal de Assistência Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 166,20		Dcto: 3655739		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	132 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	596	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	27/07/2021	10/08/2021	245,70	0,00	245,70
Aquisição de material de limpeza para assistência Social referente a nota fiscal nº 46												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 245,70		Dcto: 3655753		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	32 / 21	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	597	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/07/2021	10/08/2021	30,54	0,00	30,54
Liquidação Referente Tarifa de Água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,54		Dcto: 6346		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 19	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	598	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	29/07/2021	10/08/2021	106,88	0,00	106,88
Liquidação Referente Tarifa de Luz.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 106,88		Dcto: 6299		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	15 / 7	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	599	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 365732		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.812.805-90		
G	153 / 4	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	600	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655728		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.091.405-44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	601	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655735	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53		
G	193 / 3	02.06.020 2.097 3.3.9.0.36.00.00.00 28	602	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	03/05/2021	30/07/2021	10/08/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 500,00		Dcto: 81001	Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 607.210.905-59		
N	222	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	603	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	01/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	84,00	0,00	84,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de polpas de frutas para uso da Assistência Social de interesse deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 84,00		Dcto: 3655737	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
E	21 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	604	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	02/08/2021	10/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº526												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 8422148	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	180 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	605	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	02/08/2021	10/08/2021	1.323,00	0,00	1.323,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 013 - Acesso a Internet												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.323,00		Dcto: 8422242	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
G	109 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	606	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202151												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655757	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	166 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	607	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	60,00	3,00	57,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 417 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 57,00		Dcto: 3655743	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	167 / 4	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	608	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	01/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3245312021 - (Cestas Básicas)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655751	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	25 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	609	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	80,00	0,00	80,00
Fornecimento de Café Produzido pela Agricultura Familiar, referente a nota fiscal nº3246622021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 80,00		Dcto: 3655749	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	219 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	610	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	02/08/2021	05/08/2021	10/08/2021	752,50	0,00	752,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 641 - Materiais para Benefícios Eventuais.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 752,50		Dcto: 842222	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	55 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	611	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	241,85	0,00	241,85
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 640 - Materiais para atender a demanda do CREAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 241,85		Dcto: 8422152	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	219 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	612	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	02/08/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.287,50	0,00	1.287,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 639 - Materiais para Benefícios Eventuais.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.287,50		Dcto: 8422153	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	173 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	613	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	223,40	0,00	223,40
Aquisição de material de papelaria para CRAS SCFV e equipe do PIS referente a nota fiscal nº751												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 223,40		Dcto: 3655761		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	54 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	614	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	6.331,78	0,00	6.331,78
Liquidação referente a nota fiscal nº 1342 - Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.331,78		Dcto: 5236763		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
G	178 / 5	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	615	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	20/04/2021	09/08/2021	10/08/2021	166,00	0,00	166,00
Aquisição de Leite nestogeno para a filha da parte requerente Milena Fernandes Santos referente a nota fiscal nº407												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 166,00		Dcto: 8422225		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
N	223	02.06.020 2.010 3.3.9.0.48.00.00.00 00	620	José Francisco de Oliveira Filho	046.319.265-62	Não	02/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com auxílio financeiro, ao Sr. José Francisco de Oliveira Filho, conforme parecer anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 917		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 046.319.265-62		
N	224	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	621	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	06/08/2021	06/08/2021	16/08/2021	336,90	0,00	336,90
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A Anatalia Clezia do Nascimento, moradora do Povoado de Acênio, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 336,90		Dcto: 3655902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.836.935-79		
E	32 / 22	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	622	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/08/2021	16/08/2021	30,54	0,00	30,54
Fornecimento de água, matrícula nº 147895260.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,54		Dcto: 3043		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	218 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	623	OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.803.388/0001-15	Não	20/07/2021	11/08/2021	17/08/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº122 Falecida:Edite Rosa de Paula												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 600,00		Dcto: 6717418		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.803.388/0001-15		
G	218 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	624	OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.803.388/0001-15	Não	20/07/2021	11/08/2021	17/08/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº123 Falecida: Aurelina Messias de Souza												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.600,00		Dcto: 6719590		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.803.388/0001-15		
E	13 / 8	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	625	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	3.780,36	0,00	3.780,36
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1242												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 3.780,36		Dcto: 81701		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	226	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	630	Juscelino Almeida da Cruz	034.042.675-67	Não	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	54,00	0,00	54,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao senhor Juscelino Almeida da Cruz, morador do Povoado de Quixaba, 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: 54,00		Dcto: 918		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 034.042.675-67		
N	228	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	631	EDNA ROSA DOS SANTOS	041.480.715-40	Não	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	46,00	0,00	46,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora EDNA ROSA DOS SANTOS está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 46,00		Dcto: 919		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 041.480.715-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	225	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	632	ADILMA PINTO GALVÃO	978.432.105-04	Não	02/08/2021	18/08/2021	25/08/2021	500,00	25,00	475,00
Empenho feito para atender despesas com Palestra Magna que será realizada na 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 20 de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 475,00		Dcto: 5087865		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 978.432.105-04		
N	227	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	633	IRAILDE FRANCISCA BARROS	867.267.275-50	Não	23/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	510,00	0,00	510,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Iraithe Francisca Barros 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: 510,00		Dcto: 3655391		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 867.267.275-50		
N	229	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	634	Edivaldina Rosa de Jesus	018.437.155-46	Não	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	130,00	0,00	130,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Edivaldina Rosa de Jesus, moradora do Povoado de Lagoa Queimada, 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: 130,00		Dcto: 921		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 018.437.155-46		
N	231	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	635	VIVIANE MEDEIROS BARBOSA	029.657.965-33	Não	26/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	144,00	0,00	144,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Viviane Medeiros Barbosa, moradora do Povoado Lagoa Funda, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 144,00		Dcto: 922		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 029.657.965-33		
E	58 / 7	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	636	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial, Angela Pereira Gusmão, mês de agosto 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 9065313		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	116 / 5	02.06.020 2.100 3.1.9.0.04.00.00.00 29	637	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.638,00	491,35	5.146,65
Vencimento salarial, Malena Maria dos Anjos, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 5.146,65		Dcto: 83002		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
N	233	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	638	ZENAIDE ALVES DE ARAUJO	017.802.195-47	Não	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Zenaide Alves de Araujo está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,00		Dcto: 9203260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 017.802.195-47		
N	234	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	639	ELAINE SOUZA MIRANDA MARTINS	992.605.735-72	Não	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	180,00	0,00	180,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Elaine Souza Miranda 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: 180,00		Dcto: 923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 992.605.735-72		
E	89 / 9	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	640	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	7.476,00	592,22	6.883,78
Vencimento salarial, Aisy Anne de Oliveira Viana e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 6.883,78		Dcto: 83001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 8	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	641	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	10.276,00	854,24	9.421,76
Vencimento salarial, Diogo Oliveira dos Santos, mês de agosto 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 9.421,76		Dcto: 83001		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 16	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	642	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.776,00	472,22	5.303,78
Vencimento salarial, Caique Almeida Souza, mês de agosto 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 5.303,78		Dcto: 83001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 17	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	643	Fundo Municipal de Assistência Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	6.813,00	724,56	6.088,44
Vencimento salarial, Claudiria Souza Teles e Outras, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 6.088,44		Dcto: 83001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 15	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	644	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Vencimento salarial, Silvana da Silva Lopes e Outras, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 83001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 16	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	645	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	3.630,50	919,29	2.711,21
Vencimento salarial, Fabiula Rita de Oliveira Pires Outras, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.711,21		Dcto: 83001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 17	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	646	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	6.650,00	412,50	6.237,50
Vencimento salarial, Ana Cristina Macedo Souza e Outras, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.237,50		Dcto: 83001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	93 / 19	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	647	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 20,90		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 20	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	648	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	41,80	0,00	41,80
Tarifas bancária.												
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		
E	117 / 5	02.06.020 2.100 3.3.9.0.39.00.00.00 29	649	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 10,45		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	232	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	654	GUTENBERGUE SOUZA	037.622.645-54	Não	02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	300,00	15,00	285,00
Empenho feito para atender despesas na apresentação musical para com o serviço de convivência na 9ª Conferência de Assistência Social, a se realizar no dia 20 de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 285,00		Dcto: 2020505		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 037.622.645-54		
E	53 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	655	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	140,00	0,00	140,00
Aquisição de água mineral para CREAS referente a nota fiscal nº152												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 140,00		Dcto: 3655000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	35 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	656	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	1.111,00	0,00	1.111,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1356 - Aquisição de Peças para os veículos UNO de Placa NZU-8556 e DOBLO PLR-4C64												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.111,00		Dcto: 2009817		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	92 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	657	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	132,60	0,00	132,60
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 132,60		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	57 / 26	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	796	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	02/08/2021	02/08/2021	400,00	0,00	400,00
Fatima Teles de Souza, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655053		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	155 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	797	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.008,12	0,00	3.008,12
LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO AUTOMÁTICO												
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 20,90		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 20,95		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 20,97		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,01		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,05		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,12		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,16		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,18		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,20		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,24		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,36		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 21,84		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 26,14		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 31,93		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 32,49		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 38,05		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 59,95		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 65,54		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 70,04		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 70,45		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 71,44		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 75,20		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 76,33		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 77,51		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 80,03		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 80,41		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 97,75		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 113,65		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 115,21		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 150,04		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 169,32		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 174,78		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 309,57		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BRABESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 494,07		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	102 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	798	NELSON ONEDES SOUZA MARTINS	011.026.245-00	Não	05/04/2021	27/07/2021	10/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios para Kits da Alimentação Escolar, Nota fiscal nº3154332021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.000,00		Dcto: 81013		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 011.026.245-00		
E	93 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	799	CATIA DOS SANTOS RODRIGUES	024.988.355-47	Não	05/04/2021	27/07/2021	10/08/2021	2.400,00	0,00	2.400,00
Aquisição de gêneros alimentícia para Kits da Alimentação Escolar, referente a nota fiscal nº3152822021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.400,00		Dcto: 81005		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 024.988.355-47		
G	9 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	800	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655180		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	80 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	801	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 8238591		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
G	14 / 7	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	802	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 8238577		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
G	69 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	803	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 8238643		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
E	15 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	804	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	02/08/2021	10/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº525												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 8238684		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	131 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	805	FLAVIO MENDES ARAUJO	059.848.965-75	Não	06/07/2021	05/08/2021	10/08/2021	6.960,00	0,00	6.960,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3203712021 - Gêneros Alimentícios para os Kits da Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 6.960,00		Dcto: 81011		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 059.848.965-75		
E	92 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	806	EDENICE RITA DOS ANJOS	001.684.955-89	Não	05/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	280,00	0,00	280,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2241462021 - Gêneros Alimentícios para os Kits da Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 280,00		Dcto: 81007		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 001.684.955-89		
E	101 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	807	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. M	19.766.846/0001-65	Não	05/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.811,60	0,00	1.811,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3293072021 - Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.811,60		Dcto: 81004		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	16 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	808	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202145												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655181		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	95 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	809	ASSOCIAÇÃO DE AGRI. FAMI. DA R. DE CAMPO	16.706.827/0001-55	Não	05/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	2.647,40	0,00	2.647,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar referente a nota fiscal nº3304482021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.647,40		Dcto: 81002		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 16.706.827/0001-55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	99 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	810	DEOCLESIA ROSA DOS SANTOS	050.687.365-03	Não	05/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.715,60	0,00	1.715,60
Liquidação referente a nota fiscal nº3305892021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.715,60		Dcto: 81006		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 050.687.365-03		
G	149 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	811	JOSÉ NETO NOVAIS DE SOUZA	039.734.835-58	Não	01/07/2021	05/08/2021	10/08/2021	7.497,00	0,00	7.497,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a alimentação Escolar, referente a nota fiscal nº 3245562021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 7.497,00		Dcto: 81012		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 039.734.835-58		
E	91 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	812	ERANEIDE LIMA DE SOUZA	016.833.335-00	Não	05/04/2021	09/08/2021	10/08/2021	420,00	0,00	420,00
Aquisição de generos alimenticios para Kit da alimentação escolar, referente a nota fiscal nº3372652021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 420,00		Dcto: 81010		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 016.833.335-00		
E	94 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	813	ROMILDA EVANGELISTA SILVA	085.804.165-07	Não	05/04/2021	09/08/2021	10/08/2021	380,80	0,00	380,80
Aquisição de gêneros alimentícios kits da alimentação escolar referente a nota fiscal nº3374772021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 380,80		Dcto: 81014		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 085.804.165-07		
E	150 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	814	ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA	994.480.095-34	Não	01/07/2021	09/08/2021	10/08/2021	450,80	0,00	450,80
Liquidação referente a nota fiscal nº3374522021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 450,80		Dcto: 81009		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 994.480.095-34		
E	97 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	815	ASSOCIAÇÃO DOS AGR. FAMILIARES DO POCIN	24.791.339/0001-11	Não	05/04/2021	09/08/2021	10/08/2021	3.236,80	0,00	3.236,80
Liquidação referente a nota fiscal nº3293412021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.236,80		Dcto: 81003		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 24.791.339/0001-11		
E	135 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	816	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	06/07/2021	09/08/2021	10/08/2021	2.926,20	0,00	2.926,20
Liquidação referente a nota fiscal nº3323402021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.926,20		Dcto: 81001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
E	121 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	817	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	09/08/2021	10/08/2021	41.000,00	0,00	41.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1344 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 41.000,00		Dcto: 81002		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	103 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	818	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/04/2021	09/08/2021	10/08/2021	54.998,58	0,00	54.998,58
Liquidação referente a nota fiscal nº 1343 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 54.998,58		Dcto: 81001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	29 / 15	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	819	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/07/2021	11/08/2021	30,22	0,00	30,22
Serviços de Energia Elétrica para o setor da Educação, referente a conta contrato 7036041263												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 30,22		Dcto: 99187535		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	66 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	820	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	15/07/2021	11/08/2021	2.481,00	0,00	2.481,00
Aquisição de serviços de material gráfico para atender a Rede Municipal de Secretaria de Educação referente a nota fiscal nº2319												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.481,00		Dcto: 9736318		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	111 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	821	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	19/07/2021	11/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 618 - Serviços nas Escolas: Ouricuri, Florentino Gaspar Dourado, Frei Graciano Mosca e Escola Professora Marlene.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 9736366		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	23 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	822	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	23/07/2021	11/08/2021	3.194,00	0,00	3.194,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.158 - Aquisição de materiais para a uso na Escola Professora Marlene Araújo e Escola Municipal Ouricuri no Loteamento Flavia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.194,00		Dcto: 81101		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	141 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	823	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	12/07/2021	27/07/2021	11/08/2021	10.590,50	0,00	10.590,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 026 - Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 10.590,50		Dcto: 81104		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	144 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	824	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	12/07/2021	27/07/2021	11/08/2021	12.537,50	0,00	12.537,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 638 - Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 12.537,50		Dcto: 81103		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	3 / 29	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	825	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	27/07/2021	11/08/2021	1.565,57	0,00	1.565,57
Liquidação Referente Consumo de Água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,63		Dcto: 99187419		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,63		Dcto: 99187538		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,63		Dcto: 99187546		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,27		Dcto: 99187566		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 239,86		Dcto: 99187568		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 89,31		Dcto: 99187571		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,63		Dcto: 99187573		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 368,35		Dcto: 99187574		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,63		Dcto: 99187584		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 159,00		Dcto: 99187599		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,63		Dcto: 99187616		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	3 / 30	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	826	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	27/07/2021	11/08/2021	88,63	0,00	88,63
Liquidação Referente Consumo de Água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,63		Dcto: 99187620		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	139 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	827	EDMILSON DE JESUS LTDA	39.782.423/0001-46	Não	16/07/2021	28/07/2021	11/08/2021	34.928,00	0,00	34.928,00
Aquisição de gêneros alimentícios para merenda Escolar, referente a nota fiscal nº1												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 34.928,00		Dcto: 81101		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 39.782.423/0001-46		
E	140 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	828	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	12/07/2021	28/07/2021	11/08/2021	18.467,00	0,00	18.467,00
Aquisição de gênero alimentício para Merenda Escolar, referente a nota fiscal nº296												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 18.467,00		Dcto: 81102		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	8 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	829	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/07/2021	11/08/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5104		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	112 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	830	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	02/08/2021	11/08/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 012 - Acesso a Internet												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.890,00		Dcto: 9736316		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	151 / 1	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	831	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/07/2021	05/08/2021	11/08/2021	1.566,00	0,00	1.566,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 162 - Materiais para a Escola Professora Marlene Araujo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 1.566,00		Dcto: 3655716		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	51 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	832	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	05/08/2021	11/08/2021	180,00	9,00	171,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 435/2021 Serviços de Borracharia nos veículos: NZH-5654, NZI-7242 e OUT-2959.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 171,00		Dcto: 3655717		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 639.697.505-04		
E	89 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	833	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/08/2021	11/08/2021	140,00	7,00	133,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 416 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 133,00		Dcto: 3655718		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	108 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	834	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	05/08/2021	11/08/2021	661,00	0,00	661,00
Aquisição de produtos de papelaria para Secretaria de Educação referente a nota fiscal nº750												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 661,00		Dcto: 3655722		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	53 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	835	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	06/08/2021	11/08/2021	510,00	0,00	510,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso na Secretaria Municipal de Educação, referente a nota fiscal nº494												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 510,00		Dcto: 9736325		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	13 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	836	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	10/08/2021	11/08/2021	70,62	0,00	70,62
Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Secretaria Municipal de educação referente a nota fiscal nº297												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 70,62		Dcto: 3655719		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	98 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	852	EDINALVA ROSA DE SOUZA	006.307.615-23	Não	05/04/2021	05/08/2021	16/08/2021	5.049,00	0,00	5.049,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3343852021 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 5.049,00		Dcto: 81601		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 006.307.615-23		
E	29 / 16	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	853	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/08/2021	16/08/2021	32,02	0,00	32,02
Fornecimento de energia elétrica, contrato 7036041263.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 32,02		Dcto: 2338751		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	59 / 26	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	854	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	16/08/2021	16/08/2021	14.730,40	0,00	14.730,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 563 - Escola Municipal Ouricuri												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 14.730,40		Dcto: 3655497		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 27	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	855	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	16/08/2021	16/08/2021	9.224,25	0,00	9.224,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 561 - Escola Municipal Ouricuri												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 9.224,25		Dcto: 3655499		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 28	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	856	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	16/08/2021	16/08/2021	6.357,75	0,00	6.357,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 560 - Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 6.357,75		Dcto: 3655500		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
G	153 / 1	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	857	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	23/07/2021	16/08/2021	17/08/2021	45.234,07	3.573,49	41.660,58
Liquidação referente a nota fiscal nº 202125												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 41.660,58		Dcto: 6980819		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	138 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	858	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/07/2021	17/08/2021	17/08/2021	3.716,55	0,00	3.716,55
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1235 Fundo Municipal de Educação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.716,55		Dcto: 81702		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	36 / 8	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	859	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	115,95	0,00	115,95
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 115,95		Dcto: 3055316		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	30 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	860	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/08/2021	18/08/2021	548,29	0,00	548,29
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de água potável para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 548,29		Dcto: 7525984		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	79 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	861	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	11/08/2021	18/08/2021	3.395,80	0,00	3.395,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 756 - Aquisição de materiais de expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.395,80		Dcto: 81801		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	162 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 19	862	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	22.199,25	0,00	22.199,25
Liquidação Referente INSS Patronal - Competência 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 22.199,25		Dcto: 81801		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	163 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 18	863	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	170.552,54	0,00	170.552,54
Liquidação Referente INSS Patronal - Competência 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 170.552,54		Dcto: 81802		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	152 / 1	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	867	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	01/07/2021	23/08/2021	23/08/2021	238.604,24	18.849,73	219.754,51
Liquidação referente a nota fiscal nº 202124 - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 219.754,51		Dcto: 3055316		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
E	17 / 8	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	868	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	31,35	0,00	31,35
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 31,35		Dcto: 93357		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	83 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	869	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/03/2021	25/08/2021	25/08/2021	2.412,95	0,00	2.412,95
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 183 - Aquisição de Matariais para construção da Escola Santo Antonio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.412,95		Dcto: 82501		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	92 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	870	EDENICE RITA DOS ANJOS	001.684.955-89	Não	05/04/2021	18/08/2021	30/08/2021	140,00	0,00	140,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3522592021 - Kit Merenda Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 140,00		Dcto: 83001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 001.684.955-89		
E	58 / 21	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	871	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Silvio Jose dos Santos A. Filho, Refrente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 9093686		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 24	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	872	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 83009		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 47	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	873	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 83008		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 21	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	874	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	7.392,00	566,28	6.825,72
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 10581		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 83003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 83004		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 83005		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 83006		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 83007		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 44	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	875	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.818,48	0,00	5.818,48
Licença Premio Indenizada, Jane Gleide Maria do Nascimento, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.818,48		Dcto: 83002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 45	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	876	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	7.429,67	3.385,81	4.043,86
Vencimento do 13º salário, Joelice Alves Pinto, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.043,86		Dcto: 83002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 20	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	877	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	60.412,00	4.616,33	55.795,67
Vencimento salarial, Alessandra Martins dos Anjos e Outras, mês de julho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 55.795,67		Dcto: 83002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 46	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	878	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	785.418,07	265.275,38	520.142,69
Vencimento salarial, Adalton Santana de Oliveira e Outras, mês de agosto 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 520.142,69		Dcto: 83002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 24	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	879	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	19.996,08	7.883,07	12.113,01
Vencimento salarial, Marinez Martins de Souza e Outras, mês de agosto 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 12.113,01		Dcto: 3655894		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 25	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	880	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, João Santiago dos Anjos, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655894		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 20	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	881	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	17.225,00	2.345,06	14.879,94
Vencimento salarial, Adriana Mendes Souza e Outras, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 14.879,94		Dcto: 3655894		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 8	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	882	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.818,48	1.191,33	4.627,15
Vencimento salarial, Zaira Barbosa de Souza, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.627,15		Dcto: 3655894		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	11 / 28	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	883	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.265,00	0,00	1.265,00
Vencimento licença prêmio, Denilda da Silva Anjos, mês de agosto de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.265,00		Dcto: 83001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 29	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	884	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	11.468,50	883,66	10.584,84
Vencimento salarial, Cleidiane Souza Novais, mês agosto de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.584,84		Dcto: 83001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 30	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	885	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	75.828,05	15.820,55	60.007,50
Vencimento salarial, Aloncio Gaspar de Souza e outros, mês agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 60.007,50		Dcto: 83001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 31	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	886	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	36.649,60	7.543,79	29.105,81
Vencimento salarial, Adaelson de Souza Pereira e Outras, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 29.105,81		Dcto: 83001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 23	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	887	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	550,00	82,50	467,50
Vencimento salarial, Naiara Santos Evangelista, mês de agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 467,50		Dcto: 83001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	33 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	898	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	60,00	0,00	60,00
Aquisição de água para uso na Educação referente a nota fiscal nº150												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 60,00		Dcto: 3655298		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	82 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	899	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/04/2021	16/08/2021	31/08/2021	2.820,00	0,00	2.820,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1353 - Aquisição de Baterias para os veículos ônibus de Placa PLY 5C74 e PLL 4D37												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.820,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	35 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	900	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	2.982,00	0,00	2.982,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1357 - Aquisição de peças para os veículos Ônibus Placa PLY-5C74, PLC-5328, OUT-2959, NZH-5654, OUG-2876 e veículo Gol de Placa JSC-3408.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.982,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	60 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	901	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	31/08/2021	31/08/2021	88,40	0,00	88,40
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,40		Dcto: 9093686		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	76 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1584	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	29/07/2021	02/08/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 408101												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.500,00		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 44	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1585	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.090,41	0,00	3.090,41
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: 21,12		Dcto: 46814		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: 21,24		Dcto: 46814		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: 25,36		Dcto: 46814		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: 59,18		Dcto: 46814		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: 69,47		Dcto: 46814		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: 158,63		Dcto: 46814		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: 219,92		Dcto: 46814		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: 252,44		Dcto: 46814		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: 273,63		Dcto: 46814		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: 1.989,42		Dcto: 46814		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	418 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1586	JRL CARNEIRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTI	23.628.657/0001-01	Não	02/08/2021	02/08/2021	04/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6175 - Exames Médicos.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.000,00		Dcto: 80401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.628.657/0001-01		
G	419 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1587	BOA VISTA OFTAMOLOGIA E CIRURGIA ESPECI	17.650.164/0001-67	Não	03/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	2.475,00	0,00	2.475,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2079												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 2.475,00		Dcto: 80402		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.650.164/0001-67		
N	433	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1588	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/08/2021	04/08/2021	06/08/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município junto a Assembleia Legislativa e na casa de Saúde nos dias 05 e 06 de Agosto de 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 225,00		Dcto: 80602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
G	432 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1589	CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA	00.081.876/0003-71	Não	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	3.765,00	0,00	3.765,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 13700 - Serviços Hospitalares												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 3.765,00		Dcto: 80601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.081.876/0003-71		
N	469	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1590	Thamila Alves Neves	019.709.075-33	Não	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, no fornecimento de diárias ao Sra. Thamila Alves Neves, em viagem a Cidade de Salvador-Ba, conforme solicitação anexa.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 300,00		Dcto: 81602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 019.709.075-33		
E	87 / 42	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1591	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/08/2021	09/08/2021	68.000,00	16.650,64	51.349,36
Alexandre Rafael Rodrigues Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12366		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.128,46		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.024,18		Dcto: 80901		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: 80902		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	443	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1592	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	01/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), referente auxílio financeiro da paciente Tatiane Rodrigues Medeiros conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 81063		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63		
N	444	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1593	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	01/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), referente auxílio financeiro da paciente Sirlene Ribeiro de Oliveira conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 81060		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33		
E	245 / 42	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1594	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	01/07/2021	10/08/2021	3.147,60	0,00	3.147,60
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 20333. Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.147,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 43	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1595	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	01/07/2021	10/08/2021	86,50	0,00	86,50
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 20313. Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 86,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 44	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1596	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	01/07/2021	10/08/2021	185,00	0,00	185,00
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 20329. Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 185,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 45	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1597	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	01/07/2021	10/08/2021	12,30	0,00	12,30
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 20.291 Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 12,30		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	223 / 14	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1598	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	01/07/2021	10/08/2021	5.867,45	0,00	5.867,45
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 104099 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.867,45		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 15	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1599	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	01/07/2021	10/08/2021	478,00	0,00	478,00
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 104079 Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 478,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	50 / 26	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1600	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	05/07/2021	10/08/2021	387,90	0,00	387,90
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 20360. Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 387,90		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	50 / 28	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1601	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	05/07/2021	10/08/2021	13.405,57	0,00	13.405,57
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 20348. Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.405,57		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	130 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1602	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	07/07/2021	10/08/2021	1.685,70	0,00	1.685,70
Aquisição de insumos para diabéticos, nota fiscal nº 26881. Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.685,70		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1603	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	07/07/2021	10/08/2021	237,48	0,00	237,48
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 26877. Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 237,48		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	130 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1604	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	07/07/2021	10/08/2021	106,20	0,00	106,20
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 26879.Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 106,20		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1605	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	08/07/2021	10/08/2021	1.199,87	0,00	1.199,87
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 26884.Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.199,87		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1606	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	08/07/2021	10/08/2021	200,70	0,00	200,70
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 26890 Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,70		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1607	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	08/07/2021	10/08/2021	623,10	0,00	623,10
Aquisição de insumos para diabéticos, nota fiscal nº 26889.Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 623,10		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	53 / 25	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1608	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	09/07/2021	10/08/2021	535,07	0,00	535,07
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 20405 Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 535,07		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	54 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1609	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	12/07/2021	10/08/2021	4.665,80	0,00	4.665,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 102.917 - Aquisição de medicamentos Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.665,80		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	50 / 27	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1610	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	14/07/2021	10/08/2021	133,00	0,00	133,00
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 20478.Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 133,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	127 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1611	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	15/07/2021	10/08/2021	858,28	0,00	858,28
Aquisição de materiais hospitalar, nota fiscal nº 383.Para Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 858,28		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	53 / 24	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1612	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	15/07/2021	10/08/2021	1.050,00	0,00	1.050,00
Aquisição de material hospitalar para atender UBS, Postos Secretaria e Vigilância, referente a nota fiscal nº 20164n												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.050,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 35	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1613	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	15/07/2021	10/08/2021	109,00	0,00	109,00
Aquisição de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, expectorantes, corticoides, para pacientes atendido nas UBS e Farmácia Básica referente a nota fiscal nº 20292												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 109,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 36	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1614	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	15/07/2021	10/08/2021	322,10	0,00	322,10
Requisição de medicamentos para pacientes de saúde mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica como o financiamento da Assistência Farmacêutica Básica e tripartite, pode-se utilizar a contrapartida federal ou contrapartida municipal para realizar pagamento referente a nota fiscal nº 20284												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 322,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 37	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1615	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	15/07/2021	10/08/2021	632,00	0,00	632,00
Requisição e medicamentos para paciente de saúde mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica referente a nota fiscal nº 20290												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 632,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 38	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1616	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	15/07/2021	10/08/2021	360,00	0,00	360,00
Requisição e medicamentos para paciente de saúde mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica referente a nota fiscal nº20221												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 360,00		Dcto: 114186		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 39	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1617	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	15/07/2021	10/08/2021	510,00	0,00	510,00
Requisição e medicamentos para paciente de saúde mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica referente a nota fiscal nº19982												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 510,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	85 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1618	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	15/07/2021	10/08/2021	654,50	0,00	654,50
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 1159. Para Hospital Municipal Jonival Lucas e PFS Segredo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 654,50		Dcto: 81065		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	295 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1619	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	05/04/2021	16/07/2021	10/08/2021	10.720,00	0,00	10.720,00
Serviços médico, nota fiscal nº 667.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.720,00		Dcto: 40330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		
E	72 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1620	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	25/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	2.923,31	0,00	2.923,31
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 417												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.923,31		Dcto: 20263		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
E	271 / 14	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1621	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	133,00	0,00	133,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.363 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 133,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 15	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1622	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	1.270,00	0,00	1.270,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.330 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.270,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 40	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1623	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	957,60	0,00	957,60
Requisição e medicamentos para paciente de saúde mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica referente a nota fiscal Nº 20.326.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 957,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 41	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1624	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	531,00	0,00	531,00
Requisição e medicamentos para paciente de saúde mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica referente a nota fiscal Nº 20.327												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 531,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1625	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	911,32	0,00	911,32
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.359 - Setor - (UBS, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 911,32		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	48 / 15	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1626	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	35,40	0,00	35,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18.979 - Setor - (UBS, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 35,40		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 16	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1627	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	632,20	0,00	632,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26.885 - Setor - (UBS, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 632,20		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 17	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1628	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	45,35	0,00	45,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26876 - Setor - (UBS, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 45,35		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 18	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1629	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	770,00	0,00	770,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26.874 - Insumos para Diabéticos Insulinos Dependentes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 770,00		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 19	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1630	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	2.528,25	0,00	2.528,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26882 - Insumos para Diabéticos Insulino Dependentes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.528,25		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	272 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1631	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	333,64	0,00	333,64
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 347 - (Unidades Básicas de Saúde, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 333,64		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	222 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1632	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	11.820,07	0,00	11.820,07
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.351 - Setor - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 11.820,07		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	224 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1633	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	88,80	0,00	88,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6510 - Setor - (Unidades Básicas de Saúde)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,80		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	224 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1634	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	19/07/2021	10/08/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6509 - Setor - (Unidades Básicas de Saúde)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
N	429	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1635	JUDITH ROZA DOS ANJOS	896.008.785-87	Não	19/07/2021	03/08/2021	10/08/2021	787,50	39,38	748,12
Valor empenhado para atender despesas com serviços na confecção e fornecimento de camisas para o Conselho Municipal de Saúde. Conforme orientação da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 748,12		Dcto: 81037		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 896.008.785-87		
G	79 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1636	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	23/07/2021	10/08/2021	396,00	0,00	396,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3059742021 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 396,00		Dcto: 81026		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
G	235 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1637	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	23/07/2021	10/08/2021	804,00	0,00	804,00
Aquisição de material gráfico para o Hospital Municipal Jonival Lucas referente a nota fiscal nº 2330												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 804,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	54 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1638	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	26/07/2021	10/08/2021	125,00	0,00	125,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 104.655- Medicamentos Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 125,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	54 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1639	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	26/07/2021	10/08/2021	125,00	0,00	125,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 104.527 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 125,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1640	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	26/07/2021	10/08/2021	125,00	0,00	125,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 104.530 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 125,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	54 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1641	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	26/07/2021	10/08/2021	192,00	0,00	192,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 104.620 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 192,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	53 / 26	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1642	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	26/07/2021	10/08/2021	877,27	0,00	877,27
Liquidação referente a nota fiscal nº 20.536 - Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 877,27		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	197 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1643	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	27/07/2021	10/08/2021	2.390,91	0,00	2.390,91
Aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS referente a nota fiscal nº 45												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.390,91		Dcto: 81039		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	50 / 29	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1644	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	27/07/2021	10/08/2021	1.006,71	0,00	1.006,71
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20.509 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.006,71		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	168 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1645	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/02/2021	27/07/2021	10/08/2021	151,40	0,00	151,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 104659 - Materiais para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 151,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	245 / 46	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1646	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	27/07/2021	10/08/2021	115,50	0,00	115,50
Aquisição de medicamento para HMJL referente a nota fiscal nº 20568												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 115,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	10 / 34	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1647	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	27/07/2021	10/08/2021	4.153,42	0,00	4.153,42
Liquidação Referente Consumo de Água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,60		Dcto: 81007		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: 1.484,02		Dcto: 81008		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: 88,60		Dcto: 81009		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: 88,60		Dcto: 81010		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: 92,00		Dcto: 81011		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: 585,63		Dcto: 81012		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: 179,87		Dcto: 81013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 98,30		Dcto: 81014		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: 1.359,20		Dcto: 81015		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: 88,60		Dcto: 81016		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	57 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1648	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	28/07/2021	10/08/2021	4.628,75	0,00	4.628,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 490 - Gêneros Alimentícios para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.628,75		Dcto: 81032		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	169 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1649	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	28/07/2021	10/08/2021	2.296,00	0,00	2.296,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 492 - Gêneros Alimentícios para manutenção da Casa de Saúde em Salvador.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.296,00		Dcto: 81030		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	11 / 39	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1650	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	29/07/2021	10/08/2021	33,23	0,00	33,23
Liquidação Referente Tarifa de Luz.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 33,23		Dcto: 81005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	92 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1651	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	30/07/2021	10/08/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 600,00		Dcto: 9148		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 115.618.075-91		
G	256 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1652	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 81001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 067.822.895-71		
E	11 / 38	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1653	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	291,93	0,00	291,93
Fornecimento de energia elétrica, contrato n.291,93												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 291,93		Dcto: 81004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	240 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1654	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 81002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
G	56 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1655	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.000,00		Dcto: 10321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 276.924.775-15		
N	430	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1656	JUDITH ROZA DOS ANJOS	896.008.785-87	Não	01/08/2021	03/08/2021	10/08/2021	157,50	7,88	149,62
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com fornecimento de capotes descartáveis para Hospital municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 149,62		Dcto: 81038		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 896.008.785-87		
N	434	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1657	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	854,70	0,00	854,70
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos, Para a Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos. Conforme orientação da mesma.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 854,70		Dcto: 81058		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	435	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1658	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	150,00	7,50	142,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia em Ambulância a Serviços em Cisterna e Região de interesse deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 142,50		Dcto: 81023		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	428	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1659	SIVALDO DOS SANTOS ALVES	004.046.815-14	Não	01/08/2021	03/08/2021	10/08/2021	170,00	8,50	161,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com reforma de estofados das cadeiras de Roda HMJL 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: 161,50		Dcto: 81061		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 004.046.815-14		
E	217 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1660	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	02/08/2021	10/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº12233												
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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	68 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	1661	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	02/08/2021	10/08/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº528												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 81033		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
N	424	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1662	LUCAS SILVA PINHEIRO	612.757.033-64	Não	02/08/2021	03/08/2021	10/08/2021	310,00	15,50	294,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com solda nos veículos: HGG-6989 e JQD-0986. Vinculados a Secretaria de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 294,50		Dcto: 81040		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 612.757.033-64		
E	57 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1663	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	02/08/2021	10/08/2021	1.744,20	0,00	1.744,20
Aquisição de gêneros alimentícios para uso do CAPS, Referente a nota fiscal nº493												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.744,20		Dcto: 81031		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	349 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1664	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	02/08/2021	10/08/2021	3.213,00	0,00	3.213,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 014 - Acesso a Internet												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.213,00		Dcto: 81062		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	172 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1665	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	04/08/2021	10/08/2021	404,59	0,00	404,59
Aquisição de produtos de limpeza para atender demanda na casa de Saúde, referente a nota fiscal nº646												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 404,59		Dcto: 81048		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	172 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1666	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	04/08/2021	10/08/2021	580,87	0,00	580,87
Aquisição de produtos de limpeza para atender demanda da Vigilância, do CAPS e da Secretaria de Saúde, referente a nota fiscal nº645.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 580,87		Dcto: 81049		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	172 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1667	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	05/08/2021	10/08/2021	705,80	0,00	705,80
Aquisição de produtos de limpeza para atender demanda das Unidades Básicas, Posto de Saúde, Secretaria e Vigilância, referente a nota fiscal nº 644.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 705,80		Dcto: 81050		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	83 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1668	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	122,50	0,00	122,50
Aquisição de produtos de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Jonival Lucas, referente a nota fiscal nº 643.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 122,50		Dcto: 81046		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	83 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1669	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.114,64	0,00	1.114,64
Aquisição de produtos de limpeza para atender demanda do Hospital Municipal Jonival Lucas, referente a nota fiscal nº 642.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.114,64		Dcto: 81047		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	107 / 25	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1670	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	357,50	0,00	357,50
Aquisição de Produtos de Gêneros Alimentícios. HORTIFRUTIGRANJEIRO para Casa de Saúde de Salvador, referente a nota fiscal nº3346982021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 357,50		Dcto: 81053		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
G	78 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1671	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	160,00	0,00	160,00
Aquisição de Café para Casa de Saúde, referente a nota fiscal nº3246432021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 160,00		Dcto: 81034		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	75 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1672	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	240,00	0,00	240,00
Fornecimento de Café para as UBS, CAPS, e Casa de saúde e Hospital, referente a nota fiscal nº3246332021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 81036		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	77 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1673	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	11/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	240,00	0,00	240,00
Fornecimento de Café para Hospital Municipal Jonival Lucas Referente a nota fiscal nº3245982021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 81035		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	305 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1674	SERVIÇOS MÉDICOS DR IGOR FIGUEIREDO LTI	17.620.892/0001-26	Não	06/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	3.030,00	0,00	3.030,00
Liquidação referente a nota fiscal nº225												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.030,00		Dcto: 47006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.620.892/0001-26		
E	330 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1675	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	363,26	0,00	363,26
Aquisição de material de papelaria para Uso do CAPS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº753												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 363,26		Dcto: 81056		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	330 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1676	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.075,50	0,00	1.075,50
Aquisição de material de papelaria para atender as UBS Postos Secretarias e Vigilâncias, referente a nota fiscal nº752												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.075,50		Dcto: 81057		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	223 / 16	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1677	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	360,00	0,00	360,00
Aquisição de medicamentos para hipertensão, diabetes, asma e medicamento para planejamento familiar, atendidos nas UBS e Farmácia Básica. Referente a nota fiscal nº104657												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 360,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	93 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1678	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	449,50	0,00	449,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 028 - Aquisição de Pães para manutenção do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 449,50		Dcto: 81054		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	224 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1679	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	2.645,28	0,00	2.645,28
Aquisição de material Odontológico para UBS Vincensa Maria Referente a Nota fiscal nº6507												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.645,28		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	224 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1680	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	127,20	0,00	127,20
Aquisição de material odontológico para atender as UBS, Postos Secretaria e Vigilância, referente a nota fiscal nº6508												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 127,20		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	127 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1681	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	100,80	0,00	100,80
Aquisição de Sonda Uretral nº 6 Referente a nota fiscal nº381												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,80		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	107 / 23	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1682	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.329,50	0,00	1.329,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3301662021 - Gêneros Alimentícios para manutenção do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.329,50		Dcto: 81051		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	127 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1683	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	636,64	0,00	636,64
Aquisição de material Hospitalar para atender as UBS, Postos Secretaria e Vigilância. Referente a nota fiscal nº382												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 636,64		Dcto: 12577		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	107 / 24	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1684	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	936,00	0,00	936,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3302462021 - Gêneros Alimentícios para manutenção do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 936,00		Dcto: 81052		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 47	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1685	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	3.563,50	0,00	3.563,50
Aquisição de Medicamentos para paciente de Saúde Mental atendido no CAPS e Farmácia Básica, referente a nota fiscal nº20722												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.563,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 48	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1686	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	400,10	0,00	400,10
Aquisição de Medicamentos para paciente de Saúde Mental atendido no CAPS e Farmácia Básica, referente a nota fiscal nº20507												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	54 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1687	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	6.053,50	0,00	6.053,50
Aquisição de medicamentos para Hipertensão, Diabetes, Asma e Medicamentos para Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica, referente a nota fiscal nº104108												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.053,50		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	391 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1688	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.721,23	0,00	1.721,23
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3246482021 - Materiais para as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.721,23		Dcto: 81064		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
E	54 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1689	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	3.868,50	0,00	3.868,50
Aquisição de medicamentos para Hipertensão, Diabetes, Asma e Medicamentos para Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica, referente a nota fiscal nº104110												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.868,50		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	53 / 27	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1690	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	528,00	0,00	528,00
Aquisição de material Hospitalar para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilância, referente a nota fiscal nº20404												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 528,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 28	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1691	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	658,96	0,00	658,96
Aquisição de material Hospitalar para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilância, referente a nota fiscal nº20510												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 658,96		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	365 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1692	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	03/05/2021	05/08/2021	10/08/2021	880,00	44,00	836,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 421/2021 - Fornecimento de Refeições conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 836,00		Dcto: 81001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		
E	259 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1693	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	340,00	17,00	323,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 420/2021 - Fornecimento de Refeições conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 323,00		Dcto: 81029		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	223 / 17	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1694	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	519,00	0,00	519,00
Aquisição de medicamentos para hipertensão, diabetes, asma e medicamento para planejamento familiar, atendidos nas UBS e Farmácia Básica. Referente a nota fiscal nº104078												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 519,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 18	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1695	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	17.272,00	0,00	17.272,00
Aquisição de medicamentos para hipertensão, diabetes, asma e medicamento para planejamento familiar, atendidos nas UBS e Farmácia Básica. Referente a nota fiscal nº104109												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 17.272,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	236 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1696	DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUZA	000.738.915-92	Não	25/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	286,20	14,31	271,89
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 414												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 271,89		Dcto: 81024		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.738.915-92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	248 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1697	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	06/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.340,00	67,00	1.273,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 415 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.273,00		Dcto: 81003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	223 / 19	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1698	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	281,50	0,00	281,50
Aquisição de medicamentos para hipertensão, diabetes, asma e medicamento para planejamento familiar, atendidos nas UBS e Farmácia Básica. Referente a nota fiscal nº104656												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 281,50		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	320 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1699	SIPACC- SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA	04.279.202/0001-75	Não	03/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	480,00	0,00	480,00
Liquidação referente a nota fiscal nº3758												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 480,00		Dcto: 11404		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.279.202/0001-75		
E	299 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1700	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº969												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 81055		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
E	272 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1701	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	176,40	0,00	176,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 348 - Material para a Unidade Básica Niraldo Lourenço.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 176,40		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	166 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1702	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	05/08/2021	10/08/2021	80,00	4,00	76,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 434 - Serviços de Borracharia nos Veículos: PKT-9858, JQX-1556 e RCQ3G67.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 76,00		Dcto: 81025		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 639.697.505-04		
G	261 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1703	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	3.040,00	152,00	2.888,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 432 - Serviços com Preparo de Refeições para os Funcionários da Unidade Básica Joel Mendes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.888,00		Dcto: 81002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 041.799.155-02		
E	10 / 35	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1704	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	30,74	0,00	30,74
Liquidação referente a matrícula 147881218. Vigilância Sanitária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 30,74		Dcto: 81017		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	8 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1705	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	388,80	0,00	388,80
Serviços de Telefonia. 3339-2106- HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 388,80		Dcto: 81018		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	11 / 40	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1706	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	29,94	0,00	29,94
Referente a conta contrato 7019835965 Vigilância Sanitária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,94		Dcto: 81006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	310 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1707	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	06/08/2021	10/08/2021	1.051,12	0,00	1.051,12
Liquidação referente a nota fiscal nº15960- Consultas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.051,12		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	286 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1708	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	06/08/2021	10/08/2021	6.984,00	0,00	6.984,00
Liquidação referente a nota fiscal nº53-EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.984,00		Dcto: 81059		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	300 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1709	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	05/04/2021	09/08/2021	10/08/2021	13.310,32	0,00	13.310,32
Liquidação referente a nota fiscal nº159												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.310,32		Dcto: 10815		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.889.738/0001-14		
G	239 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1710	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	09/08/2021	10/08/2021	480,00	24,00	456,00
Serviços em alinhamento, balanceamento, rodizio de pneus e cambagem em veiculos GOL PLC 3190, referente a nota fiscal nº447												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 456,00		Dcto: 81019		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	99 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1711	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	1.357,80	0,00	1.357,80
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de materiais para higienização para UBS, Postos, Secretaria e Vigilancia, referente a nota fiscal nº152												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.357,80		Dcto: 81022		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	84 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1712	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	2.144,00	0,00	2.144,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 161 - Materiais para as Unidades Básicas de Pochinho e Outro Lado, Hospital Municipal e Casa de Apoio em Salvador.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.144,00		Dcto: 81020		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	99 / 18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1713	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	2.319,70	0,00	2.319,70
Aquisição de material de Higienização para HMJL referente a nota fiscal nº153												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.319,70		Dcto: 81021		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	212 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1714	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/03/2021	09/08/2021	10/08/2021	106.506,40	0,00	106.506,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 1341 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 106.506,40		Dcto: 81003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	394 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1715	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/08/2021	10/08/2021	3.799,96	0,00	3.799,96
Liquidação referente a nota fiscal nº 3400812021 - Casa de apoio a saúde Salvador-Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.799,96		Dcto: 81027		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	394 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1716	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/08/2021	10/08/2021	60,33	0,00	60,33
Liquidação referente a nota fiscal nº 3402032021 - Atividade de controle Aedes aegypt.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 60,33		Dcto: 81028		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	62 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1717	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	615,10	0,00	615,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para HMJL referente a nota fiscal nº301												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 615,10		Dcto: 81044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	225 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1718	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	09/08/2021	10/08/2021	1.317,53	0,00	1.317,53
Aquisição de generos alimentícios para Casa de Saúde Salvador, referente a nota fiscal nº294												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.317,53		Dcto: 81041		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	225 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1719	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	09/08/2021	10/08/2021	1.118,68	0,00	1.118,68
Aquisição de gêneros alimentícios para Casa de Apoio, referente a nota fiscal nº300												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.118,68		Dcto: 81042		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1720	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	250,01	0,00	250,01
Aquisição de lanches para CAPS referente a nota fiscal nº302												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,01		Dcto: 81045		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1721	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	1.940,71	0,00	1.940,71
Aquisição de gêneros alimentícios para uso da Casa de Apoio em Salvador referente a nota fiscal nº299												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.940,71		Dcto: 81043		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	40 / 8	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	18.034,00	3.144,67	14.889,33
Bruno Matos da Matta e Outros, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,86		Dcto: 10569		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.000,55		Dcto: 12383		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.500,98		Dcto: 457562		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.586,25		Dcto: 81067		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.300,69		Dcto: 81068		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	64 / 12	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1723	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	860,00	0,00	860,00
Carlos Batista de A. Neto e Outra, Referente a vencimentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 860,00		Dcto: 81066		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	413 / 2	02.05.020 2.188 3.3.7.1.70.00.00.00 02	1724	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	01/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	907,52	0,00	907,52
Repasse ao Consórcio da Saúde - Irecê.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 907,52		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	414 / 2	02.05.020 2.188 3.3.7.1.70.00.00.00 02	1725	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	01/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Repasse ao Consórcio da Saúde - Irecê.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14.752,10		Dcto: 3297		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
N	442	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1726	VIVANDIRA TELES DE SOUSA	390.156.168-41	Não	01/07/2021	10/08/2021	11/08/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Vivandira Teles de Sousa conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 853692		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 390.156.168-41		
N	445	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1727	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	01/07/2021	11/08/2021	11/08/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Luiz Caetano da Silva conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 81707		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83		
G	241 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1728	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	30/07/2021	11/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 853688		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	66 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1729	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/07/2021	11/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853687		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	242 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1730	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	30/07/2021	11/08/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853689		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
N	431	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1731	HUGO RODRIGUES SALES	072.270.495-07	Não	01/08/2021	03/08/2021	11/08/2021	300,00	15,00	285,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços Elétrico no Veiculo Ambulância Placa PKY-3598,de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 285,00		Dcto: 853691		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 072.270.495-07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	167 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1732	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	04/08/2021	11/08/2021	130,00	6,50	123,50
Liquidação referente a nota fiscal nº441												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 123,50		Dcto: 853690		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.328.205-16		
N	437	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1733	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital no dia 11 e 12 de Outubro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 81102		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
N	438	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1734	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	09/08/2021	09/08/2021	11/08/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 10 e 11 de agosto de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 81103		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
N	440	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1735	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	09/08/2021	09/08/2021	11/08/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para levar pacientes no Hospital da Capital do Estado, nos dias 10 e 11 de Agosto do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 81105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
N	439	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1736	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	10/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente para levar pacientes no Hospital da Capital, nos dias 11 e 12 de Agosto de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 81104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
G	436 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1737	Clinica Popular Pague Manos LTDA	08.175.985/0001-06	Não	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	1.550,00	0,00	1.550,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4010 - Procedimento médico paciente Joaquim Marques da Silva												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.550,00		Dcto: 81106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.175.985/0001-06		
E	108 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1738	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	45.500,00	0,00	45.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1348 - Locação de Veículos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 45.500,00		Dcto: 81112		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	441	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1739	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Carlos Batista Araujo Neto, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 12 e 13 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 81101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
E	43 / 24	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1740	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	90.116,00	23.111,67	67.004,33
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 105730		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 23.000,63		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,55		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 35331		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 12.000,31		Dcto: 6121		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 8.000,38		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,65		Dcto: 81101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 2.000,65		Dcto: 8200		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	105 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1741	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10,45		Dcto: 4310		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	448	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1753	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	02/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	178,00	8,90	169,10
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 169,10		Dcto: 853693		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 385.081.505-63		
N	447	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1754	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	11/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	230,00	0,00	230,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com 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: 81601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.079.126/0001-50		
N	451	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1755	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	244,48	0,00	244,48
Empenho feito para atende despesas na aquisição de 02 (dois) Conjunto Costal, para servidores que fazem a desinfecção de ruas e praças deste município, conforme orientação do setor de Vigilância Sanitária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 244,48		Dcto: 4654		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
E	31 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1756	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	11/08/2021	17/08/2021	26.354,77	0,00	26.354,77
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1229.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 26.354,77		Dcto: 81702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 34	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1757	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	11/08/2021	17/08/2021	2.065,97	0,00	2.065,97
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1230 - COVID												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.065,97		Dcto: 81701		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 35	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1758	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	11/08/2021	17/08/2021	1.513,27	0,00	1.513,27
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1233 - Endemias												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.513,27		Dcto: 81702		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 36	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1759	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	11/08/2021	17/08/2021	1.182,94	0,00	1.182,94
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1234 - NASF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.182,94		Dcto: 81703		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	86 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1760	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	16/08/2021	17/08/2021	705,20	0,00	705,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 564 - Materiais para construção do Almoxarifado da Farmácia Básica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 705,20		Dcto: 81701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	30 / 37	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1761	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	3.206,32	0,00	3.206,32
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1231												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.206,32		Dcto: 81704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	31 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1762	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	23.945,55	0,00	23.945,55
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1232												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 23.945,55		Dcto: 81703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	141 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1763	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/08/2021	18/08/2021	95,34	0,00	95,34
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 95,34		Dcto: 44090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	453	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1770	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	16/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	280,00	0,00	280,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços referente a Consulta com Pediatra, em paciente encaminhado através da Secretaria de Saúde deste município. Anthony Souza Cirqueira, morador do Povoado de Manoel Joaquim, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 280,00	Dcto: 4600		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
N	454	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1771	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	16/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços referente a Consulta com Urologista, em paciente encaminhado através da Secretaria de Saúde deste município. Anthony Souza Cirqueira, morador do Povoado de Manoel Joaquim, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00	Dcto: 4600		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
N	449	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1772	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	11/08/2021	11/08/2021	24/08/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Rodrigo Sales Gomes, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 12 e 13 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00	Dcto: 82401		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 023.254.375-58		
E	455 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1773	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	02/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	1.963,68	0,00	1.963,68
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 184 - Aquisição de Materiais para a Unidade Básica José Francisco Medeiros.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.963,68	Dcto: 82501		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	310 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1774	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	26/08/2021	26/08/2021	150,00	0,00	150,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 16106 - Exame de Espirometria no paciente João Lucas de Oliveira Bispo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 150,00	Dcto: 16724		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
N	456	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1775	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Carlos Batista Araujo Neto, quando em viagem a cidade de Itaberaba Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde, nos dias 27 e 28 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00	Dcto: 82601		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 395.244.935-00		
N	457	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1776	Jadna Dourado Gaspar	057.917.875-70	Não	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesa na concessão de diárias a Srª Jadna Dourado Gaspar, quando em viagem a cidade de Itaberaba, para acompanhar pacientes para procedimentos cirúrgico de catarata nos dias 27 e 28 de agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00	Dcto: 82602		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 057.917.875-70		
N	458	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1777	Thamila Alves Neves	019.709.075-33	Não	26/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Itaberaba, para levar pacientes para procedimento cirúrgico de cataratas nos dias 27 e 28 de Agosto de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00	Dcto: 82701		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 019.709.075-33		
E	76 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1778	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 410580												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.500,00	Dcto: 10927		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
E	467 / 1	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1779	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Maria de Fatima Oliveira, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.117,60	Dcto: 83003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	468 / 1	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1780	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	3.362,60	269,63	3.092,97
Eduarleine de Souza Oliveira e Outra, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.092,97	Dcto: 83003		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	88 / 16	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1781	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	14.856,67	3.662,97	11.193,70
Dioclides Pereira dos Santos Filho e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.193,70		Dcto: 83001		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	88 / 17	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1782	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	6.070,00	676,38	5.393,62
Denise Braga Dourado e Outra, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.393,62		Dcto: 83001		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	89 / 11	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1783	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiana Alves Souza, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 83001		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	91 / 36	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1784	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	61.351,67	12.845,72	48.505,95
Ademilson Jorge de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 48.505,95		Dcto: 83002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	91 / 37	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1785	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	33.128,67	6.759,00	26.369,67
Alece Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 26.369,67		Dcto: 83002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	87 / 41	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1786	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	58.984,22	5.818,54	53.165,68
Alessandra da Silva Pina, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 53.165,68		Dcto: 83002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	39 / 18	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1787	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	13.045,00	2.291,36	10.753,64
Georjane Dourado Franca e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021 (CAPS).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.753,64		Dcto: 83002		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	38 / 25	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1788	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	41.931,07	9.007,46	32.923,61
Abderman Rodrigues Araujo e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.923,61		Dcto: 83001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	38 / 26	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1789	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	45.983,39	12.000,89	33.982,50
Angela Lelis de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 33.982,50		Dcto: 83001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	64 / 11	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1790	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	2.000,00	763,50	1.236,50
Debora Cristina Silva Souza, Referente ao Vencimento Salarial do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.236,50		Dcto: 83001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	40 / 7	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1791	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	57.883,06	7.123,88	50.759,18
Adma de Araujo Lopes e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50.759,18		Dcto: 83001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	65 / 8	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1792	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vagno Sousa de Oliveira, Referente ao Vencimento Salarial do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 83001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 000.536.475-21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 44	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1793	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	13.945,60	1.354,63	12.590,97
Daniela Xavier M. de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.334,80		Dcto: 10565		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.200,49		Dcto: 134884		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98		Dcto: 83004		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: 83005		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.001,49		Dcto: 83006		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: 83007		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	39 / 19	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1794	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	7.859,87	714,41	7.145,46
Gilmara Oliveira Sá T. Alves e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021 (CAPS).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 2.170,75		Dcto: 18128		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 2.498,41		Dcto: 7555		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: 1.204,05		Dcto: 83007		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: 1.272,25		Dcto: 83008		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	165 / 14	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1795	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	6.581,00	695,62	5.885,38
Jucimar Lima Gonççaves e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 3.003,17		Dcto: 5355		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.381,50		Dcto: 83005		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: 83006		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	468 / 2	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1804	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Ulena de Souza Lopes Rodrigues, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98		Dcto: 83008		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	16 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1805	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	285,00	0,00	285,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1354 - Aquisição de Bateria para o veículo Ambulância de placa NTT-4028												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 285,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
E	14 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1806	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	194,00	0,00	194,00
Aquisição de água Mineral destinado ao uso dos Pacientes Internos Hospital Municipal Jonival Lucas, referente a nota fiscal nº151												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 194,00		Dcto: 83101		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
E	288 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1807	OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.608.610/0001-51	Não	06/04/2021	26/08/2021	31/08/2021	8.870,00	0,00	8.870,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4674												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 8.870,00		Dcto: 44438		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.608.610/0001-51	
E	35 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1808	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	919,60	0,00	919,60
Tarifa bancária												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 919,60		Dcto: 634		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	87 / 43	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1809	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	68.000,00	16.650,64	51.349,36
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12366		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.128,46		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.024,18		Dcto: 83101		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: 83102		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: 879		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	96 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1809	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	29/07/2021	02/08/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 408102												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 10.500,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 42.194.191/0001-10	
E	5 / 47	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1810	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	02/08/2021	02/08/2021	300,00	0,00	300,00
Jovan Santiago dos Anjos, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 300,00		Dcto: 3655048		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	463	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1811	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/07/2021	16/07/2021	03/08/2021	480,00	24,00	456,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas no veículo caminhão Pipa Chassis 9BM693388DB932824 que serve a Secretaria do Meio Ambiente.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 456,00		Dcto: 3655723		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 861.561.415-61	
N	464	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1812	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/07/2021	16/07/2021	03/08/2021	900,00	45,00	855,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com solda em braços de luz da energia da iluminação pública deste município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 855,00		Dcto: 3655727		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 861.561.415-61	
N	465	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1813	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/07/2021	16/07/2021	03/08/2021	80,00	4,00	76,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de cortes em tambores para coleta de lixo, nesta municipalidade.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 76,00		Dcto: 3655730		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 861.561.415-61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	521 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1814	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	44.780,19	0,00	44.780,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DURANTE O EXERCÍCIO 2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 19,75		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 19,95		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 45,66		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 70,82		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 112,29		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 228,84		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 234,81		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 447,54		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 519,96		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 569,95		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.029,04		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.029,79		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.052,29		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.186,22		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.214,98		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.284,94		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.650,00		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 1.754,26		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 2.126,56		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 2.578,58		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 2.652,08		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 2.660,42		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 3.095,31		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 3.199,79		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 3.993,13		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 4.721,73		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 7.281,50		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 36	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1815	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	24.153,02	0,00	24.153,02
Liquidação Referente Iluminação Pública.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor: 24.153,02		Dcto: 46814		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	19 / 20	02.02.010	2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1816	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	5.039,63	0,00	5.039,63
Fornecimento de energia elétrica													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	20,95	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	20,97	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	21,01	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	21,05	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	21,12	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	21,16	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	21,18	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	21,20	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	21,24	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	31,72	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	32,90	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	70,04	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	70,16	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	76,98	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	103,16	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	112,29	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	157,37	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	160,16	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	201,15	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	264,64	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	272,36	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	322,91	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	393,13	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	430,34	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	449,52	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	720,29	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11.724-2	Nome Conta:	BB-ICMS	Valor:	783,61	Dcto:	46814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	120 / 31	02.02.010	2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1817	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	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:	738	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/3088-03
E	120 / 32	02.02.010	2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1818	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa Bancária.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	44.100-7	Nome Conta:	ITR	Valor:	3,10	Dcto:	737	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/3088-03
N	466	02.07.010	2.018 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1819	JOSE ROBSON DA SILVA ME	40.588.469/0001-08	Não	01/07/2021	19/07/2021	04/08/2021	825,00	0,00	825,00
Empenho feito para atender despesas com aquisição de Bolas de futsal para o Esporte Amador deste Município.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	825,00	Dcto:	80401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	40.588.469/0001-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	484	02.01.010 2.004 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1820	SERGIO NORBERTO BASTOS RIBEIRO	700.253.635-49	Não	02/08/2021	02/08/2021	05/08/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diárias quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos seguintes órgãos: SDR- Secretaria de Desenvolvimento Rural e CERB, nos dias 04 e 05 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655677		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 700.253.635-49		
N	485	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1821	DILMA ROSA DE SOUZA	001.761.215-28	Não	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	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 09 a 11 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655680		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 001.761.215-28		
N	487	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1822	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	03/08/2021	04/08/2021	06/08/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para resolver assunto da Secretaria de Saúde Junto a SESAB, Assembleia Legislativa, casa de Saúde nos dias 04 na 06 de Agosto de 21021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655295		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	18 / 52	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1823	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	15/07/2021	10/08/2021	88,71	0,00	88,71
Fornecimento de Água para diretoria de Cultura referente a matrícula 147894670												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,71		Dcto: 81007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 32	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1824	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/07/2021	10/08/2021	133,91	0,00	133,91
Serviços de fornecimento de Energia para o Setor de Cultura referente a conta contrato 7016084748												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 133,91		Dcto: 81002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	436 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1825	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	28/06/2021	15/07/2021	10/08/2021	37.203,00	0,00	37.203,00
Aquisição de Peças para Pá Carregadeira HIUNDAI 74095 e Retroescavadeira Cartepilar 416E pertencente a esta Prefeitura.Referente a nota fiscal nº301												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 37.203,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.795.587/0001-57		
E	18 / 53	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1826	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	30,54	0,00	30,54
Liquidação Referente Consumo de Água - Matrícula: 147893259												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,54		Dcto: 81008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 33	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1827	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/07/2021	10/08/2021	31,27	0,00	31,27
Consumo de Energia - Contrato: 0217318580												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,27		Dcto: 81003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	473	02.02.010 2.008 4.4.9.0.93.00.00.00 00	1828	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	19/07/2021	22/07/2021	10/08/2021	175,00	0,00	175,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal nº 9.193 da empresa ITEAL IRECE TRAT. E EQUIP AGRI, no Valor de R\$ 175,00 referente a a aquisição de Peças para Automóvel pertecente a Secretaria de Transporte.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 175,00		Dcto: 3655012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.381.195-88		
G	123 / 5	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1829	LUCAS MACIEL GAMA	19.740.098/0001-41	Não	04/01/2021	23/07/2021	10/08/2021	1.240,00	0,00	1.240,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 647 - Povoado de Manoel Joaquim												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.240,00		Dcto: 49681		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.740.098/0001-41		
G	97 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1830	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	23/07/2021	10/08/2021	388,30	0,00	388,30
Liquidação referente a nota fiscal nº3060082021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 388,30		Dcto: 3655970		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	19 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1831	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	26/07/2021	10/08/2021	567,73	0,00	567,73
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 204477477.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 567,73		Dcto: 81001		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	210 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1832	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	27/07/2021	10/08/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº20215065												
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		
E	18 / 54	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1833	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	27/07/2021	10/08/2021	5.502,89	0,00	5.502,89
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 139,95		Dcto: 81009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.219,25		Dcto: 81010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81011		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 160,03		Dcto: 81012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81013		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81015		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81016		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 95,24		Dcto: 81020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,60		Dcto: 81021		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 91,02		Dcto: 81022		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	267 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1834	VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA	26.153.042/0001-56	Não	05/03/2021	27/07/2021	10/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº14												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 38400		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.153.042/0001-56		
E	253 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1835	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	27/07/2021	10/08/2021	815,77	0,00	815,77
Aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria de Cultura referente a nota fiscal nº44												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 815,77		Dcto: 3655993		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
G	197 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1836	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	27/07/2021	10/08/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22468												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 650,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
G	197 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1837	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	27/07/2021	10/08/2021	1.320,00	0,00	1.320,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22484												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.320,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
N	477	02.02.010 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	1838	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	29/07/2021	29/07/2021	10/08/2021	207,93	0,00	207,93
Valor que se empenha para atender despesas com tarifas de Energia Elétrica. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Administração. *****DEA (Despesas de Exercício Anteriores)*****												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 19,02		Dcto: 81004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 129,76		Dcto: 81005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 59,15		Dcto: 81006		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	354 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1839	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	03/05/2021	30/07/2021	10/08/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.544.415-69		
G	382 / 3	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1840	SILVANDIRA ROSA NOVAIS	113.804.408-31	Não	07/05/2021	30/07/2021	10/08/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655057		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 113.804.408-31		
G	281 / 4	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1841	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655046		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		
G	282 / 4	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1842	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	550,00	0,00	550,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655044		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.622.755-84		
G	279 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1843	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655048		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 839.658.825-20		
G	284 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1844	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	30/07/2021	10/08/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655056		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.452.935-49		
G	79 / 7	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1845	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 600,00		Dcto: 30145		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 205.416.355-49		
G	80 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1846	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655041		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.649.165-73		
G	191 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1847	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	30/07/2021	10/08/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 11573		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.178.255-15		
E	135 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1848	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	30/07/2021	10/08/2021	1.200,40	0,00	1.200,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 151 - Secretaria M. de Cultura, Secretaria M. de Agricultura, Diretoria de Transportes, Diretoria de Iluminação Pública e Administração Geral.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.200,40		Dcto: 3655954		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
N	494	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1849	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	150,00	7,50	142,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia de Veículos de Placa JRD 3777 E DCG-3324 De interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 142,50		Dcto: 3655964		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	488	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1850	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	01/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	125,00	6,25	118,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com manutenção reparos e troca de peças em bicicletas, de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 118,75		Dcto: 3655951		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.929.385-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	333 / 2	02.07.010 1.042 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1851	PAULO FIRME FERREIRA	07.164.516/0001-10	Não	01/04/2021	02/08/2021	10/08/2021	2.082,46	0,00	2.082,46
Aquisição de material para a construção da quadra do Povoado de Matinha de Segredo. Referente a nota fiscal nº4977												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.082,46		Dcto: 90603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.164.516/0001-10		
G	310 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1852	GPM BAHIA LTDA	40.278.233/0001-75	Não	01/03/2021	02/08/2021	10/08/2021	1.710,00	0,00	1.710,00
Liquidação referente a nota fiscal nº65												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.710,00		Dcto: 3601978		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.278.233/0001-75		
E	31 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1853	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	02/08/2021	10/08/2021	166,95	0,00	166,95
Serviços de telefonia.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 166,95		Dcto: 81025		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	18 / 55	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1854	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	02/08/2021	10/08/2021	32,94	0,00	32,94
Fornecimento de água, matrícula nº 147895413.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 32,94		Dcto: 81023		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	122 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1855	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	270,25	0,00	270,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 027 - Aquisição de Pães para manutenção dos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Transporte.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 270,25		Dcto: 3655004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	263 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1856	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	05/08/2021	10/08/2021	425,00	0,00	425,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 029 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 425,00		Dcto: 3655005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	130 / 21	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1857	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.750,00	0,00	1.750,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202131 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.750,00		Dcto: 3655981		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 22	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1858	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	840,00	0,00	840,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202132 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 840,00		Dcto: 3655982		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 23	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1859	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	4.770,00	0,00	4.770,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202133 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.770,00		Dcto: 3655985		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	405 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1860	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202152												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	334 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1861	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	360,00	18,00	342,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 419 - Conforme Relação de Beneficiários em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 342,00		Dcto: 3655976		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	135 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1862	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	1.040,60	0,00	1.040,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 150 - Materiais para a Administração Geral e seus Departamentos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.040,60		Dcto: 3655958		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	89 / 7	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1863	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1130 - Serviços de Consultoria.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 1112256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
E	198 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1864	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	05/08/2021	10/08/2021	216,00	10,80	205,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 433/2021 Serviços de Borracharia nos veículos: JRD-3777, JOU-4083, PKF-9151 e Caminhão Pipa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 205,20		Dcto: 3655966		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.697.505-04		
G	121 / 6	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1865	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	790,00	39,50	750,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 427 - Manutenção no Poço Artesiano dos Povoados de Manoel Joaquim.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 750,50		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
G	94 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1866	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	320,00	0,00	320,00
Fornecimento de Café para Secretarias de Administração, Cultura, e Agricultura, referente a nota fiscal nº 3247202021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 320,00		Dcto: 3655988		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	355 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1867	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	534,00	0,00	534,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 755 (PREFEITURA)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 534,00		Dcto: 3655007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1868	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	05/08/2021	10/08/2021	2.427,60	0,00	2.427,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 754 (SETOR CONTÁBIL E PREFEITURA)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.427,60		Dcto: 3655008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	85 / 8	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1869	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	05/08/2021	10/08/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 527												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 81026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
G	88 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1870	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22516												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 360,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
E	31 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1871	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	461,63	0,00	461,63
Serviços de telefonia 3339-2128/2150 PREFEITURA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 461,63		Dcto: 81024		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	14 / 8	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1872	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 444												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542058		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
E	141 / 7	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1873	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria na Área Administrativa, nota fiscal nº 446/2021 60%												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655062		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	140 / 7	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1874	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	06/08/2021	10/08/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 446/2021 40%												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655061		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 33	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1875	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	12.329,00	0,00	12.329,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 160 - Materiais para a Prefeitura, Extensão na Rede de Esgoto do Distrito de Segredo, Rec. Hídricos, Sec. de Meio Ambiente, Setor de Urbanismo, Sec. de Cultura, Manutenção do Esgoto da Barroquinha.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.329,00		Dcto: 3655950		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	426 / 3	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1876	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	09/08/2021	10/08/2021	70.568,96	0,00	70.568,96
Liquidação referente a nota fiscal nº 1346 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 70.568,96		Dcto: 81029		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	492	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1877	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	09/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	385,00	0,00	385,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças para Caçamba de placa OUS 0874 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 385,00		Dcto: 3542010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.440.775/0001-39		
E	36 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1878	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	94.699,86	0,00	94.699,86
Liquidação referente a nota fiscal nº 1340 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 94.699,86		Dcto: 81027		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
G	124 / 7	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1879	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 443												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216064		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	93 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1880	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	917,20	0,00	917,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 295 - Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Administração Geral.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 917,20		Dcto: 3655999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	493 / 1	02.11.010 2.073 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1881	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	26/07/2021	09/08/2021	10/08/2021	1.570,11	0,00	1.570,11
Liquidação referente a nota fiscal nº 250065												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.570,11		Dcto: 4654		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
E	36 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1882	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	09/08/2021	10/08/2021	8.580,00	0,00	8.580,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1345 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.580,00		Dcto: 81028		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	143 / 45	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1883	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	4.564,70	0,00	4.564,70
Adiovan Alves de Souza e Outros, Referente a Licença Premio Indenizada. 1/6.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.564,70		Dcto: 81033		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	40 / 22	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1884	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Parcelamento INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 40.517,09		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	179 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1885	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	22/02/2021	10/08/2021	10/08/2021	527,41	0,00	527,41
Liquidação Referente Publicações Eletrônicas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 527,41		Dcto: 1002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	222 / 3	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 24	1886	TERCONP TRANSPORTE,CONSTRUÇÕES, PROJ	23.643.827/0001-19	Não	01/02/2021	10/08/2021	10/08/2021	127.432,37	10.067,16	117.365,21
Liquidação referente a nota fiscal nº 508 - Boletim de Medição nº 3												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647051-0	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO MDR		Valor: 117.365,21		Dcto: 124573		Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 23.643.827/0001-19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	291 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1887	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	10/08/2021	10/08/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 867 - Serviços, estudos e Projetos de engenharia.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 5108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.017.260/0001-20		
G	303 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1888	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	06/04/2021	10/08/2021	10/08/2021	1.494,00	74,70	1.419,30
Aquisição de Refeição para alimentação dos funcionários em serviços do setor de Transporte da Sede NF 452/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.419,30		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
N	495	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1889	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	388,00	0,00	388,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças para Caçamba de placa OUS 0874 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 388,00		Dcto: 3542009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.440.775/0001-39		
E	81 / 7	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1890	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 76												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216346		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	93 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1891	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	392,73	0,00	392,73
Liquidação referente a nota fiscal nº 298 Setor Agricultura												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 392,73		Dcto: 3655997		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	82 / 7	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1892	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 76												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216350		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	28 / 59	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1893	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	12.592,54	0,00	12.592,54
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.592,54		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 60	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1894	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	0,13	0,00	0,13
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,13		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
N	481	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1895	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	01/07/2021	02/08/2021	11/08/2021	258,20	0,00	258,20
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de peças para o veículo Caçamba de placa PKC-9151, que serve o setor de transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 258,20		Dcto: 81112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
N	467	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1896	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	01/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas em serviços mecânico na maquina retroescavadeira que serve a Secretaria de Transporte deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 100,00		Dcto: 81109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
N	469	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1897	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	16/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	180,50	0,00	180,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de Peças para manutenção na maquina Retroescavadeira JCB que serve o setor de Transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 180,50		Dcto: 81110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
N	470	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1898	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	16/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	630,00	0,00	630,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de peças para o veículo Caçamba de placa OUS-0875, que serve o setor de transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 630,00		Dcto: 81111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	475	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1899	MANOEL MESSIAS DA SILVA	898.894.018-00	Não	21/07/2021	28/07/2021	11/08/2021	840,00	42,00	798,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na confecção de salgados, atendendo as necessidades da secretaria de Administração, quando em reunião de Secretários, Diretores e outros funcionários. Conforme orientação da mesma.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 798,00		Dcto: 81105		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 898.894.018-00		
E	104 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1900	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	23/07/2021	11/08/2021	6.595,50	0,00	6.595,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.165 - Aquisição de materiais para o setor de Meio Ambiente, Setor de Urbanismo e setor de Transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.595,50		Dcto: 81115		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	483	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1901	ANTONIO CARLOS NOVAIS DOS SANTOS	946.216.595-53	Não	24/07/2021	28/07/2021	11/08/2021	470,00	23,50	446,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviço de mecânica na caixa de Marcha do Trator Pertencente a esta Prefeitura e Vinculado as Secretarias de Transporte e Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 446,50		Dcto: 12455		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 946.216.595-53		
E	74 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1902	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	28/07/2021	11/08/2021	2.634,00	0,00	2.634,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 491 - Gêneros Alimentícios para a Prefeitura, Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Sec. de Cultura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.634,00		Dcto: 81102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
N	486	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1903	LUCAS SILVA PINHEIRO	612.757.033-64	Não	28/07/2021	03/08/2021	11/08/2021	595,00	29,75	565,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de solda nos veículos: OUS-0874, KED-1217, OZK-0171 e Retro Escavadeira. Vinculados a Secretaria de Transporte deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 565,25		Dcto: 81104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 612.757.033-64		
N	482	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1904	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	29/07/2021	30/07/2021	11/08/2021	50,00	0,00	50,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas em serviços mecânico na maquina retroescavadeira que serve a Secretaria de Transporte deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 50,00		Dcto: 81113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
G	280 / 4	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1905	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	30/07/2021	11/08/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 500,00		Dcto: 12452		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 408.528.905-59		
G	277 / 4	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1906	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	30/07/2021	11/08/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 07/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 650,00		Dcto: 12453		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		
N	496	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1907	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	30/07/2021	30/07/2021	11/08/2021	900,00	0,00	900,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos órgãos: SDR-Secretaria de Desenvolvimento Rural e na ALBA-Assembleia Legislativa da Bahia, no dias 02,03 e 04 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655995		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
N	489	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1908	ANDRÉ LUIS RIBEIRO	096.569.148-99	Não	01/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	750,00	37,50	712,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecção de caixas de apicultor, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura e recursos Hídricos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 712,50		Dcto: 12454		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 096.569.148-99		
E	380 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1909	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	02/08/2021	11/08/2021	2.929,50	0,00	2.929,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 011 - Acesso a Internet												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.929,50		Dcto: 81114		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	103 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1910	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/08/2021	11/08/2021	401,03	0,00	401,03
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 649 - Materiais para atender as necessidades da Prefeitura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 401,03		Dcto: 81106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	103 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1911	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/08/2021	11/08/2021	456,77	0,00	456,77
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 648 - Materiais para atender as necessidades da Delegacia Civil.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 456,77		Dcto: 81107		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	103 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1912	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/08/2021	11/08/2021	328,75	0,00	328,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 647 - Materiais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 328,75		Dcto: 81108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	199 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1913	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	05/08/2021	11/08/2021	150,00	7,50	142,50
Liquidação referente a nota fiscal nº442												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 142,50		Dcto: 12456		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.328.205-16		
N	498	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1914	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	09/08/2021	09/08/2021	11/08/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Feira de Santana-BA, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a empresa JG Contabilidade nos dias 10, 11 e 12 de Outubro 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 9866317		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.252.615-15		
N	497	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1915	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	09/08/2021	09/08/2021	11/08/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, nos dias 10,11 e 12 de Agosto de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655997		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.799.215-34		
E	437 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1916	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	09/08/2021	11/08/2021	105,32	0,00	105,32
Liquidação referente a nota fiscal nº 3401682021 - Secretaria Municipal Agricultura e Recursos Hídricos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 105,32		Dcto: 81101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	35 / 5	02.08.010 2.070 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1917	LJG ILUMINAÇÕES PUBLICAS, INDUSTRIA E CC	31.663.497/0001-51	Não	04/01/2021	10/08/2021	11/08/2021	79.102,50	0,00	79.102,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.004 - Aquisição para ruas e praças deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 79.102,50		Dcto: 81119		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.663.497/0001-51		
E	18 / 56	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1918	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	10/08/2021	11/08/2021	59,80	0,00	59,80
Consumo de água Matrícula 14788433 e 147891272												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 81117		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: 81118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	115 / 6	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	1919	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	10/08/2021	11/08/2021	9.010,73	315,37	8.695,36
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3124 -Serviços de Pavimentação - Boletim de Medição Nº 04												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 8.695,36		Dcto: 81101		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
E	115 / 7	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	1920	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	10/08/2021	11/08/2021	47.256,67	1.653,98	45.602,69
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3123 -Serviços de Pavimentação - Boletim de Medição Nº 11												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 45.602,69		Dcto: 81104		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
E	19 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1921	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/08/2021	11/08/2021	11,10	0,00	11,10
Liquidação referente a consumo de energia conta contrato 7011319704												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11,10		Dcto: 81116		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	490 / 1	02.08.010 2.038 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1922	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	29.879.561/0001-94	Não	12/07/2021	11/08/2021	11/08/2021	4.220,00	0,00	4.220,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3437432021 - Aquisição para a Praça Isabel Sampaio na sede deste município, Praça do Povoado de Pau Ferro e rua Albano Gregório no Distrito do Segredo neste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.220,00		Dcto: 3542707		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.879.561/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	154 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1923	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	93.500,00	0,00	93.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1347 - Locação de Veículos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 93.500,00		Dcto: 81125		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
G	444 / 2	02.01.010 2.004 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1924	MSD ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO	39.147.742/0001-80	Não	02/06/2021	11/08/2021	11/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº25												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 61557		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 39.147.742/0001-80		
N	547	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1930	ROSEVELT LOPES PIRES	948.187.035-91	Não	09/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto de interesse do Município junto a SJDHS e na aquisição de Material para o setor de Comunicação, áudio visual desta Municipalidade, nos dias 10,11 e 12 de Agosto de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655151		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 948.187.035-91		
G	474 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1931	RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES	290.519.098-10	Não	22/07/2021	10/08/2021	12/08/2021	4.905,00	245,25	4.659,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 455/2021 - Bairro Outro Lado												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.659,75		Dcto: 3655149		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 290.519.098-10		
N	502	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1933	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	02/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	122,00	6,10	115,90
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 115,90		Dcto: 4142		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
E	19 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1934	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	11/08/2021	16/08/2021	157,23	0,00	157,23
Liquidação referente a consumo de energia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,05		Dcto: 81601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 126,18		Dcto: 81602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	528	02.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1935	CARAIBAS TURISMO LTDA	36.451.976/0001-28	Não	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	3.260,65	0,00	3.260,65
Empenho feito para atender despesas na intermediação de prestação de serviço Aéreo do Sr. André Luiz Sampaio Cardoso de Salvador a Brasília e Brasília a Salvador no dia 18/08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.260,65		Dcto: 81701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 36.451.976/0001-28		
E	54 / 18	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1936	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	11/08/2021	17/08/2021	51.813,85	0,00	51.813,85
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1228												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 51.813,85		Dcto: 3655876		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	500 / 1	02.10.010 2.006 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1937	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	02/08/2021	11/08/2021	17/08/2021	6.785,00	0,00	6.785,00
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1236.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.785,00		Dcto: 3655882		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	501 / 1	02.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1938	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	02/08/2021	11/08/2021	17/08/2021	2.595,49	0,00	2.595,49
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1237.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.595,49		Dcto: 3655884		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 34	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1939	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	11/08/2021	17/08/2021	3.169,77	0,00	3.169,77
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1238 Viaturas Polícia Militar e Polícia Civil.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.169,77		Dcto: 3655878		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 35	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1940	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	11/08/2021	17/08/2021	8.102,01	0,00	8.102,01
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 1241.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.102,01		Dcto: 3655879		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	220 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1941	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/02/2021	16/08/2021	17/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com publicações de matérias de interesse desta municipalidade na imprensa Nacional.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.500,00		Dcto: 81702		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	56 / 36	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1942	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	9.852,46	0,00	9.852,46
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1240 - Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.852,46		Dcto: 3655880		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	501 / 2	02.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1943	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	3.236,96	0,00	3.236,96
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1239 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.236,96		Dcto: 3655890		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	120 / 30	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1944	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 10,45		Dcto: 6006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	170 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1945	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Repasse UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	120 / 29	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1946	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	20,90	0,00	20,90
Liquidação Referente Tarifa Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.722-6	Nome Conta: BB - IPVA		Valor: 20,90		Dcto: 186005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	171 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1947	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Referente Repasse Liga Bahiana												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 47935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.180.961/0001-00		
E	188 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1949	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/08/2021	18/08/2021	194,72	0,00	194,72
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 194,72		Dcto: 44090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	58 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	1950	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	11/08/2021	18/08/2021	25.000,00	0,00	25.000,00
Aquisição de Combustível referente a nota fiscal nº 1228												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 25.000,00		Dcto: 81801		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	549	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1951	MARIVAN DE OLIVEIRA MARQUES	032.467.495-31	Não	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto de interesses da Secretaria Municipal de Saúde, na busca de móveis, nos dias 17 e 18 de Agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655574		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.467.495-31		
E	550 / 1	02.02.010 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1952	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	3.001,35	0,00	3.001,35
Liquidação Referente INSS-PATRONAL.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.001,35		Dcto: 5162402		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	175 / 9	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	1953	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	13,55	0,00	13,55
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 13,55		Dcto: 8365		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	52 / 16	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1954	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	376,85	0,00	376,85
Contribuição ao Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 376,85		Dcto: 850		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	27 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1955	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	432,25	0,00	432,25
Serviços dos Correios, fatura nº 239355.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 432,25		Dcto: 81801		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37	
E	28 / 61	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1956	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	9.665,18	0,00	9.665,18
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.665,18		Dcto: 467114		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
G	223 / 1	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 24	1958	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	01/02/2021	17/08/2021	19/08/2021	73.840,54	5.833,40	68.007,14
Liquidação referente a nota fiscal nº 202126 - Boletim de Medição 01.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647049-9	Nome Conta: PMSS CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO		Valor: 68.007,14		Dcto: 6853697		Fonte Pag: 24		Doc. Credor: 01.155.782/0001-09	
N	508	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1959	TIAGO REIS VIEIRA NETO	022.243.985-81	Não	19/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diárias ao Funcionário Tiago Reis Vieira Neto, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para participar de capacitação no IPM Brasil sobre a LAI- Lei de Acesso a Informação, no período dos dias 23 a 25 de Agosto do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 300,00		Dcto: 82002		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 022.243.985-81	
N	548	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1960	JOVAN SANTIAGO DOS ANJOS	933.766.425-91	Não	19/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com diárias ao Sr. Jovan Santiago dos Anjos, quando em viagem a Cidade de Irecê-Ba na fazenda Nova Canaã, para tratar de assuntos de interesses desta Prefeitura. Conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655834		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 933.766.425-91	
E	28 / 66	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1961	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	2.007,47	0,00	2.007,47
Contribuição ao Pasep FPM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.007,47		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
N	509	02.01.010 2.004 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1962	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/08/2021	02/08/2021	23/08/2021	439,16	0,00	439,16
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com sentenças judiciais, em favor do Sr. José F.N.de Oliveira Sales, conforme Requisição de Pequeno Valor do Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 439,16		Dcto: 82301		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
N	510	02.01.010 2.004 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/08/2021	02/08/2021	23/08/2021	1.124,63	0,00	1.124,63
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com sentenças judiciais, em favor do Sra. Joana Pereira dos Santos, conforme Requisição de Pequeno Valor do Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.124,63		Dcto: 82302		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
N	511	02.01.010 2.004 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1964	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/08/2021	02/08/2021	23/08/2021	1.234,24	0,00	1.234,24
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com sentenças judiciais, em favor do Sra. Joana Pereira dos Santos, conforme Requisição de Pequeno Valor do Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.234,24		Dcto: 82303		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	512	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1965	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	685,00	0,00	685,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais (Luvas Galv 112 1015 e Tubo Roscavel 1.1/2), para manutenção do poço artesiano da comunidade de Campos de Fora, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 685,00		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		
N	515	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1967	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	16/08/2021	16/08/2021	24/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba e Brasília-DF, para tratar de assunto de interesse do Município junto aos órgãos: Salvador (Secretaria de educação, SEINFRA, EMBASA e SDR). Em Brasília-DF (FNDE e Gabinete do Deputado João Bacelar) nos dias 18 a 20 de agosto de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.200,00		Dcto: 3655282		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
N	516	02.11.010 2.073 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1968	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	75,00	0,00	75,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Seabra-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município no dia 24 de agosto de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 75,00		Dcto: 3655935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	170 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1969	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	24/08/2021	24/08/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Repasse UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	533	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1971	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	02/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	135,00	0,00	135,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de corda trc.mult. p/laco pp11-13MM, pra manutenção do posso Artesiano do Recursos hídrico do Povoado de Campos de Fora, neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 135,00		Dcto: 4654		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
N	534	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1972	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	02/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	440,47	0,00	440,47
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de Registros Gaveta Abnt 2 Docol e Válvula Ret. Horiz. 2 Docol, para manutenção de Poço Artesiano do Povoado de Chapada de Paulo, nesta municipalidade.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 440,47		Dcto: 4654		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
N	507	02.02.010 2.008 4.4.9.0.93.00.00.00 00	1973	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	02/08/2021	16/08/2021	25/08/2021	620,00	0,00	620,00
Proveniente a restituição de valor das notas fiscais nº 381 e 6735 das empresas J.N TRATORES IMPLEMENTOS LTDA-ME e MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, no Valor de R\$ 620,0 referente a a aquisição de peças para os tratores: Massey Ferguson e Valtra pertencentes a Secretaria Municipal de Transporte neste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 620,00		Dcto: 3655412		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	26 / 11	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1974	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	3.802,48	0,00	3.802,48
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 180 - Materiais para Construção de Quebra Molas no Distrito de Segredo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.802,48		Dcto: 3655010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	518 / 1	02.08.010 2.022 4.4.9.0.51.00.00.00 00	1975	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	02/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	3.039,64	0,00	3.039,64
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 181 - Aquisição de Materiais para Construção da Quadra Society no Povoado de Matinha.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.039,64		Dcto: 3655013		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	519 / 1	02.08.010 2.022 4.4.9.0.51.00.00.00 00	1976	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	02/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	2.964,00	0,00	2.964,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202127 - Aquisição de Materiais para a Quadro Society em Povoado de Matinha.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.964,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	520 / 1	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1977	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	02/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	4.442,46	0,00	4.442,46
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 179 - Aquisição de Materiais para reparos na rede de abastecimento de água dos povoados de: São Domingos, Manoel Joaquim, Emilia e Velho Chico.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.442,46		Dcto: 3655016		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	26 / 9	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1978	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	635,62	0,00	635,62
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 182 - Aquisição de Materiais para uso no Distrito de Cisterna.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 635,62		Dcto: 3655009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	52 / 15	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1979	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	11,37	0,00	11,37
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 11,37		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	343 / 2	02.09.010 1.008 4.4.9.0.51.00.00.00 24	1980	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	Não	01/04/2021	25/08/2021	27/08/2021	326.930,02	25.827,67	301.102,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 633 - Referente a 2ª Medição -Recuperação de Estradas Vicinais do Município de Souto Soares.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71027-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES CONVÊNIO		Valor: 301.102,35		Dcto: 6860818		Fonte Pag: 24	Doc. Credor: 17.464.285/0001-14		
E	135 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1981	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	26/08/2021	27/08/2021	2.172,00	0,00	2.172,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 154 - Prédio da Prefeitura e seus Departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.172,00		Dcto: 3655681		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
N	525	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1982	M.M.DAVI	36.311.846/0001-90	Não	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	730,00	0,00	730,00
Empenho nesta data com serviços de reparo do cilindro da Pá Carregadeira JCB, conforme orientação da Secretaria Municipal de Traspotes deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 730,00		Dcto: 8473212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 36.311.846/0001-90		
N	551	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1983	M.M.DAVI	36.311.846/0001-90	Não	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	750,00	0,00	750,00
Empenho nesta data com serviços de reparo do comando da Patrol Cartepillar, conforme orientação da Secretaria Municipal de Traspotes deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 750,00		Dcto: 8473207		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 36.311.846/0001-90		
N	523	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1984	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	27/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	75,00	0,00	75,00
Proveniente concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Lençóis, para tratar participar do encontro regional de artesã e artesãos no dia 27 de agosto de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 75,00		Dcto: 3655428		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	115 / 8	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	1985	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	49.542,92	1.733,98	47.808,94
Liquidação referente a nota fiscal nº 3125 - Boletim de Medição 12												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 47.808,94		Dcto: 83001		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
E	96 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1986	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 410579												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.500,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
E	113 / 8	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1987	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	16.000,00	9.404,60	6.595,40
Vencimento salarial André Luiz Sampaio Cardoso 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.595,40		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	110 / 8	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1988	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	107 / 8	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1989	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial Átila Pires Neves 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	108 / 8	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1990	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial Raimilton Jorge da Silva 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	106 / 9	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1991	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	6.060,91	2.247,09	3.813,82
Vencimento salarial Raimunda Oliveira Souza Viana 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.813,82		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	109 / 9	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1992	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento salarial Luciano Macena de Oliveira 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.691,54		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	160 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1993	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,05		Dcto: 8473212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	211 / 20	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1994	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento salarial Janio Tadeu D Oliveira Lopes 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 25	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1995	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento salarial Erivelton Oliveira Moreira e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	200 / 8	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1996	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.000,00	606,75	3.393,25
Vencimento salarial Eutacio Vieira Viana Filho 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.393,25		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	3 / 14	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1997	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	42.917,82	0,00	42.917,82
Liquidação Referente Sentenças Judiciais.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42.917,82		Dcto: 140101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	211 / 19	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1998	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.000,00	400,50	4.599,50
Vencimento salarial Apolônio Gaspar de Souza 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.599,50		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 48	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1999	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	2.685,00	265,98	2.419,02
Vencimento salarial Talyhane Pires Santana 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.419,02		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	235 / 9	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial Vicente Mateus dos Santos Rodrigues 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 14	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Gilvan Lopes de Souza 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 83003		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	143 / 46	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2002	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	42.538,41	11.556,98	30.981,43
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30.981,43		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 49	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2003	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	3.496,10	403,89	3.092,21
Vencimento salarial Jailson de Souza Santos 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.092,21		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 50	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2004	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	3.124,54	491,80	2.632,74
Vencimento salarial Odirlei Aprígio de Souza 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.632,74		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 15	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2005	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRA	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	9.723,99	1.402,69	8.321,30
Vencimento salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.321,30		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 21	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.934,59	953,08	3.981,51
Vencimento salarial Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.981,51		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 17	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2007	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	67.111,31	14.018,64	53.092,67
Vencimento salarial Agnaldo Alves do Nascimento e Outros												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 53.092,67		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 12	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2008	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	2.721,00	269,45	2.451,55
Vencimento salarial Marcos dos Anjos Barauna 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.451,55		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 26	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2009	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial Joaquim Roque de Sousa 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 27	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2010	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	23.694,74	5.601,42	18.093,32
Vencimento salarial Fagner Carvalho Araujo e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 18.093,32		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 63	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2011	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1,03	0,00	1,03
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 1,03		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 64	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2012	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	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	143 / 43	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	6.241,27	1.320,03	4.921,24
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.921,24		Dcto: 83003		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 62	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2014	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	5.584,27	0,00	5.584,27
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.584,27		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 21	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	20.258,56	0,00	20.258,56
Parcelamento do INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 20.258,56		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	216 / 23	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Roberio dos Santos Pereira, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 44	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 63	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Kidman Pimenta de Souza, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 12514		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 10	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/08/2021	30/08/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vinicius Viana da Mota, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 83009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	111 / 8	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2020	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Valdenilton T. Damasceno, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 83008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	345 / 11	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Maria de Fatima T. de Souza, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 83007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 47	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	6.402,87	3.636,62	2.766,25
José Fabio V. de Souza, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.766,25		Dcto: 83006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 25	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	2.191,22	596,49	1.594,73
Elielcio Braga de Amorim, Referente a Vencimentos do mês 08/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.594,73		Dcto: 83005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 16	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Dalmir dos Anjos Barreto 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	215 / 8	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2025	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Diego Sampaio Braz 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 83003		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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	216 / 24	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	4.500,00	1.248,23	3.251,77
Vencimento salarial Rosevelt Lopes Pires e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.251,77		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 26	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2027	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento salarial Raimundo Nonato Nunes da Silva 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.371,50		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 48	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2028	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	11.799,66	1.672,42	10.127,24
Vencimento salarial Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outros 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.127,24		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 49	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2029	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Jose Ricardo Barbosa de Souza Junior 08/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 83003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	546 / 1	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 44	2030	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	02/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	94,05	0,00	94,05
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 94,05		Dcto: 50841		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	42 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2040	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	634,00	0,00	634,00
Aquisição de Água Mineral para setor de Agricultora e Recursos Hídricos Referente a nota fiscal 154												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 634,00		Dcto: 3655293		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	22 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2041	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	527,00	0,00	527,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1352 - Aquisição de Bateria para Trator pertencente a Sec. de Agricultura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 527,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	167 / 12	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2042	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	16/08/2021	31/08/2021	665,00	0,00	665,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1355 - Peças para Hilux PKY-7859, Prisma JMK-3381.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 665,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	317 / 6	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2043	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	31/08/2021	31/08/2021	3.395,89	0,00	3.395,89
Parcelamento Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.395,89		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	173 / 8	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	776,64	0,00	776,64
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 776,64		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	120 / 33	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2045	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	493,10	0,00	493,10
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 493,10		Dcto: 110734		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
Total de Registros: 554									Sub - Total:	4.821.097,44	573.345,90	4.247.751,54
Total de Registros: 554									Total Geral:	4.821.097,44	573.345,90	4.247.751,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA