



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	183	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	374	KELI DE OLIVEIRA SANTOS	095.196.075-01	Não	20/05/2021	21/05/2021	02/06/2021	610,00	0,00	610,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Keli de Oliveira 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: 610,00		Dcto: 902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 095.196.075-01		
N	184	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	375	ELIANA PEREIRA DE SOUZA	065.202.985-06	Não	21/05/2021	21/05/2021	02/06/2021	238,00	0,00	238,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Eliana Pereira de Souza, moradora do Povoado de Morrinhos, 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: 238,00		Dcto: 903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 065.202.985-06		
N	189	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	376	JOAQUIM JOSE DE NOVAES	582.716.785-15	Não	27/05/2021	31/05/2021	02/06/2021	990,00	0,00	990,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Solange Ozana de Novais, moradora do Povoado de Manoel Joaquim, 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: 990,00		Dcto: 901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 582.716.785-15		
N	192	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	377	JUDITE ANTONIA DE SOUZA	494.101.055-87	Não	01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	110,00	0,00	110,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Judite Antonio de Souza está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 110,00		Dcto: 904		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.101.055-87		
N	188	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	378	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	01/06/2021	02/06/2021	08/06/2021	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: 3655736		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.836.935-79		
N	191	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	379	QUEILA SOUSA ARAUJO	112.479.955-93	Não	04/06/2021	04/06/2021	08/06/2021	350,00	0,00	350,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a Senhora Queila Sousa Araujo, residente na Rua Sítio da Palma, deste Cidade, 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: 350,00		Dcto: 905		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 112.479.955-93		
N	194	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	380	SUELY PEREIRA EVANGELISTA	007.470.225-42	Não	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Suely Pereira Evangelista, moradora do Povoado de As Lagoas, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.470.225-42		
G	178 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	381	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	20/04/2021	13/05/2021	11/06/2021	332,00	0,00	332,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 380 - Aquisição de Gênero Alimentício para distribuição gratuita.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 332,00		Dcto: 3791682		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
G	20 / 5	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	382	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	1.155,00	0,00	1.155,00
Aquisição de Leite Pediasure para Fornecer para Genitora Eliane Rosa Novais Nota fiscal nº384												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.155,00		Dcto: 3791595		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	32 / 13	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	383	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula: 147893348.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 50266243		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	33 / 13	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	384	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	105,28	0,00	105,28
Liquidação Referente Tarifa de Luz - Contrato: 0217340527												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 105,28		Dcto: 50266235		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 14	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	385	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	43,47	0,00	43,47
Liquidação Referente Tarifa de Luz - CREAS - Contrato: 0230190615												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 43,47		Dcto: 50266239		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 14	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	386	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação Ref. Tarifa de Água - CREAS - Matrícula: 147895260												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 50266271		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 15	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	387	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação Ref. Tarifa de Água - Conselho Tutelar - Matrícula: 147881978												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 50266246		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	154 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	388	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	05/04/2021	18/05/2021	11/06/2021	390,00	0,00	390,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.776 veículos que servem a Secretaria Municipal de Assistência Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 390,00		Dcto: 3655706		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.897.604/0001-31		
E	181 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	389	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	327,00	0,00	327,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1946842021 - Materiais para a Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 327,00		Dcto: 3655691		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	97 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	390	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	20/05/2021	11/06/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº459685												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 900,00		Dcto: 3036684		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
E	32 / 16	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	391	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	21/05/2021	11/06/2021	86,80	0,00	86,80
Liquidação Referente Tarifa de Água - Matrícula: 147882907												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 86,80		Dcto: 50266140		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 16	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	392	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	21/05/2021	11/06/2021	82,91	0,00	82,91
Liquidação referente a conta contrato nº0200914937 Setor CRAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 82,91		Dcto: 50266191		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	177 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	393	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	672,00	33,60	638,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 285 - Materiais para Secretaria de Ação Social, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 638,40		Dcto: 3655681		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	179 / 1	02.06.010 2.087 4.4.9.0.52.00.00.00 00	394	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2197502021 - 1 (Um) Scanner Canon para a Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 4.500,00		Dcto: 3655689		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	19 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	395	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	28/05/2021	11/06/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 482 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção do CRAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 3791511		Fonte Pag: 00	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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	53 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	396	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	31/05/2021	11/06/2021	445,00	0,00	445,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 143 - Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS e CREAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 445,00		Dcto: 3655702		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
E	170 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	397	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	31/05/2021	11/06/2021	13.660,00	0,00	13.660,00
Aquisição de Generos Alimenticios para Beneficio Eventual Cesta Basica. NF 144												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 13.660,00		Dcto: 3655704		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
G	193 / 1	02.06.020 2.097 3.3.9.0.36.00.00.00 28	398	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	03/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 500,00		Dcto: 61101		Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 607.210.905-59	
G	20 / 6	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	399	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	31/05/2021	11/06/2021	1.155,00	0,00	1.155,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 388												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.155,00		Dcto: 3791647		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	
G	178 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	400	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	20/04/2021	31/05/2021	11/06/2021	332,00	0,00	332,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 389 - Aquisição de Gênero Alimentício para distribuição gratuita.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 332,00		Dcto: 3791654		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	
G	15 / 5	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	401	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	31/05/2021	11/06/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655717		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.812.805-90	
G	153 / 2	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	402	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	31/05/2021	11/06/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655715		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44	
G	17 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	403	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	31/05/2021	11/06/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655719		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53	
E	166 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	404	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	01/06/2021	11/06/2021	160,00	8,00	152,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 309 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 152,00		Dcto: 3655683		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15	
E	21 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	405	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/06/2021	11/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº380												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3791571		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	132 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	406	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	02/06/2021	11/06/2021	74,50	0,00	74,50
Aquisição de Material de Limpeza para Uso da Assistência Social. Nota fiscal nº32												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 74,50		Dcto: 3655695		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
E	107 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	407	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	02/06/2021	11/06/2021	225,00	11,25	213,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 313 - Veículos: Placa-PLO3D09 e PLC-079.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 213,75		Dcto: 3655686		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.604.905-98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	25 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	408	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	02/06/2021	11/06/2021	80,00	0,00	80,00
Aquisição de café em pó para atender demanda na Secretaria de Assistência Social. Nota fiscal nº229962021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 80,00		Dcto: 3655692		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
G	151 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	409	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	11/06/2021	925,00	0,00	925,00
Aquisição de material Gráfico para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social. Nota fiscal nº2298												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 925,00		Dcto: 3791523		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.558.880/0001-30	
N	190	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	410	MANOEL CLAUDEMIR BRAGA FERNANDES	037.280.115-33	Não	04/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao Sr. Manoel Braga Fernandes, moradora do Povoado de Campo Alegre, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 3655699		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 037.280.115-33	
G	109 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	411	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	04/06/2021	11/06/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202135												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655701		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83	
E	32 / 17	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	412	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/06/2021	11/06/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação Referente Tarifa de Água - Matrícula 147881978												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 50266281		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
N	195	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	413	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA para tratar de assunto de interesse deste Municipalidade junto a FEAS e SJDHDS nos dias 09 e 10 de Junho 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 3655610		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70	
E	35 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	414	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/06/2021	11/06/2021	285,00	0,00	285,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1324 - Aquisição de peças para o veículo Palio OZK-0171.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 285,00		Dcto: 3791526		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
G	152 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	415	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	09/06/2021	11/06/2021	270,00	13,50	256,50
Serviços em Alinhamento e balanceamento, troca de Pneus e serviços de jogo de pastilha de freio no veículo de placa PLR-4C64. NF 323												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 256,50		Dcto: 5216679		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 263.985.448-89	
E	161 / 2	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	416	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/03/2021	10/06/2021	11/06/2021	47,76	0,00	47,76
Fornecimento de energia - Conselho Tutelar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 47,76		Dcto: 50266267		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	54 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	417	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	3.102,19	0,00	3.102,19
Liquidação referente a nota fiscal nº1312 Mão de obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.102,19		Dcto: 5236710		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	13 / 6	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	419	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	5.057,63	0,00	5.057,63
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1203 - Consumo da Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 5.057,63		Dcto: 61601		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	114 / 9	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	420	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	688,21	0,00	688,21
Silvana da Silva Lopes, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 688,21		Dcto: 3655377		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	114 / 10	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	421	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	815,25	0,00	815,25
Rita de Cassia S. Bonfim, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 815,25		Dcto: 3655377	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 7	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	422	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	3.300,00	0,00	3.300,00
Ana Cristina Macedo Souza e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.300,00		Dcto: 3655377	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
N	196	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	427	EDIVANIA ROSA DE JESUS	018.601.125-36	Não	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	220,00	0,00	220,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Edivania Rosa de Jesus Souza, moradora do Povoado de Cisterna, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 220,00		Dcto: 907	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 018.601.125-36		
E	33 / 17	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	428	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	153,77	0,00	153,77
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para os setores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 107,71		Dcto: 58730222	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 46,06		Dcto: 58730625	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	199	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	429	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	22/06/2021	23/06/2021	29/06/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA para tratar de assunto de interesse deste Municipalidade junto a FEAS e SJDHDS nos dias 24 e 25 de Junho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,00		Dcto: 3655230	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70		
G	165 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	430	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	Não	16/04/2021	13/06/2021	30/06/2021	2.333,47	0,00	2.333,47
Alteração de Empenho.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.333,47		Dcto: 12	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.065.699/0001-27		
E	116 / 4	02.06.020 2.100 3.1.9.0.04.00.00.00 29	431	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.638,00	491,35	5.146,65
Malena Maria dos Anjos e Outras, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 1.915,64		Dcto: 134796	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 1.017,50		Dcto: 63002	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.213,51		Dcto: 63003	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	58 / 5	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	432	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Angela Pereira Gusmão, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 2722858	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	114 / 11	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	433	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Vencimento Salarial Silvana da Silva Lopes -06/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 3655205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 12	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	434	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.630,50	130,24	1.500,26
Vencimento salarial Rita de Cassia Silvino 06/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,26		Dcto: 3655205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 8	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	435	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.134,00	442,74	6.691,26
Vencimento Salarial Ana Cristina Macedo Souza e Outros 06/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.691,26		Dcto: 3655205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	436	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	6.906,25	592,22	6.314,03
Vencimento Salarial Aisy Anne de Oliveira Viana e Outros 06/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 6.314,03		Dcto: 63001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 6	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	437	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.726,00	649,49	7.076,51
Vencimento Salarial Gizele Souza Araujo e Outros 06/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 7.076,51		Dcto: 63001		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	87 / 4	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	438	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.550,00	204,75	2.345,25
Vencimento Salarial Diogo Oliveira dos Anjos e Outros 06/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.345,25		Dcto: 63001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	87 / 5	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	439	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.913,00	1.438,18	6.474,82
Vencimento Salarial Claudiría Souza Teles 06/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 6.474,82		Dcto: 63001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 11	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	440	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.864,00	1.269,19	6.594,81
Vencimento Salarial Caique Almeida Souza e Outros 06/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 6.594,81		Dcto: 63001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	92 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	441	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	308,31	0,00	308,31
Alteração de empenho												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 308,31		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	93 / 15	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	442	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 10,45		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 16	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	443	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	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 / 3	02.06.020 2.100 3.3.9.0.39.00.00.00 29	444	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 20,90		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	2 / 3	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	576	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	81.910,33	6.523,10	75.387,23
Liquidação referente a nota fiscal nº202114 Boletim Medição nº7												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 75.387,23		Dcto: 8986785		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
E	3 / 22	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	577	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	124,63	0,00	124,63
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 124,63		Dcto: 5981132		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	3 / 23	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	578	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	124,63	0,00	124,63
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 124,63		Dcto: 5981132		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 24	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	579	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	339,80	0,00	339,80
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 339,80		Dcto: 5981132		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 25	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	580	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	339,80	0,00	339,80
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 339,80		Dcto: 5981132		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 26	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	581	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	404,31	0,00	404,31
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 404,31		Dcto: 5981132		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 27	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	582	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	529,49	0,00	529,49
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 529,49		Dcto: 5981132		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	102 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	584	NELSON ONEDES SOUZA MARTINS	011.026.245-00	Não	05/04/2021	13/05/2021	10/06/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1941122021 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 5.000,00		Dcto: 61011		Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 011.026.245-00	
E	74 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	585	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/03/2021	14/05/2021	10/06/2021	1.128,77	0,00	1.128,77
Liquidação referente a nota fiscal nº 45783 (Escola Florentino Gaspar Dourado).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.128,77		Dcto: 18000		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	106 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	586	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/04/2021	17/05/2021	10/06/2021	291,00	0,00	291,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1316 (Veículo GOL de placa JSC-3408).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 291,00		Dcto: 5124105		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
E	99 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	587	DEOCLESIA ROSA DOS SANTOS	050.687.365-03	Não	05/04/2021	18/05/2021	10/06/2021	2.348,80	0,00	2.348,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 1961052021 Kits da Alimentação Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.348,80		Dcto: 61006		Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 050.687.365-03	
E	93 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	588	CATIA DOS SANTOS RODRIGUES	024.988.355-47	Não	05/04/2021	18/05/2021	10/06/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1960592021 Kits Alimentação Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.500,00		Dcto: 61005		Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 024.988.355-47	
G	111 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	589	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Manutenção em impressoras multifuncionais e copiadoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação, Escola Municipal Ouricuri, Escola Municipal Prudente de Moraes, Escola Municipal Castro Alves e Escola Municipal Cândido Lopes. Nota fiscal nº582												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 5124227		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96	
E	109 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	590	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	709,00	35,45	673,55
Aquisição de Tonner para Sec de Saúde Educação . Nota fiscal nº286												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 673,55		Dcto: 3655396		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 033.261.235-07	
E	42 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	591	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	24/05/2021	10/06/2021	1.380,00	0,00	1.380,00
Liquidação referente a nota fiscal nº459684												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.380,00		Dcto: 3036403		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 03.454.513/0001-60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	53 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	592	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	28/05/2021	10/06/2021	1.074,60	0,00	1.074,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 481 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.074,60		Dcto: 5124186		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	24 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	593	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	3.534,00	0,00	3.534,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 152 (Creche Loteamento Flavia, Escola Municipal Marlene Araujo e Florentino Gaspar Dourado).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.534,00		Dcto: 61001		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	33 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	594	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	180,00	0,00	180,00
Aquisição de Água Mineral nota fiscal nº 142 Secretaria Municipal de Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 180,00		Dcto: 3655418		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	14 / 5	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	595	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 5123911		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
G	69 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	596	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 5123755		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	9 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	597	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação referente a 5ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	80 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	598	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 5124001		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
G	8 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	599	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5039		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	15 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	600	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/06/2021	10/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº381												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 5124194		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
G	18 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	601	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	01/06/2021	10/06/2021	120,00	0,00	120,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2261592021 - Aquisição de Café para atender a demanda da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 120,00		Dcto: 3655410		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	89 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	602	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	01/06/2021	10/06/2021	320,00	16,00	304,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 308 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 304,00		Dcto: 3655401		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	49 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	603	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	135,00	6,75	128,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 315 - Veículos: Placa-PLT8G76 e JSC-3408.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 128,25		Dcto: 3655408		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 021.604.905-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	101 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	604	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. N	19.766.846/0001-65	Não	05/04/2021	02/06/2021	10/06/2021	1.869,00	0,00	1.869,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2293012021 - Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.869,00		Dcto: 61002		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	73 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	605	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	02/06/2021	10/06/2021	83,00	0,00	83,00
Aquisição de material de limpeza para Secretaria de Educação e Escola Professora Marlene . Nota fiscal nº34												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 83,00		Dcto: 61002		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	74 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	606	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	768,90	0,00	768,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 446574- (Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado no Povoado de Campo Alegre).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 768,90		Dcto: 18000		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	74 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	607	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	690,24	0,00	690,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 44151 - (Escola Municipal Marlene Araújo de Oliveira Santos na sede deste Município).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 690,24		Dcto: 18000		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
G	67 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	608	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Aquisição de material Gráfico para atender a Secretaria de Educação Nota fiscal nº2297												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.000,00		Dcto: 5123925		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	67 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	609	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	3.123,00	0,00	3.123,00
Aquisição de material Gráfico para atender demanda da Educação nota fiscal nº2300												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.123,00		Dcto: 5123779		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	92 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	610	EDENICE RITA DOS ANJOS	001.684.955-89	Não	05/04/2021	04/06/2021	10/06/2021	280,00	0,00	280,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2241922021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 280,00		Dcto: 61007		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 001.684.955-89		
E	95 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	611	ASSOCIAÇÃO DE AGR. FAMI. DA R. DE CAMPO ,	16.706.827/0001-55	Não	05/04/2021	04/06/2021	10/06/2021	2.270,80	0,00	2.270,80
Aquisição de gêneros alimentícios Kits Alimentação Escolar nota fiscal nº 2043382021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.270,80		Dcto: 61001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 16.706.827/0001-55		
E	97 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	612	ASSOCIAÇÃO DOS AGR. FAMILIARES DO POCIN	24.791.339/0001-11	Não	05/04/2021	04/06/2021	10/06/2021	4.412,80	0,00	4.412,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os KITS da Alimentação Escolar. Nota fiscal nº2260552021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 4.412,80		Dcto: 61004		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 24.791.339/0001-11		
E	16 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	613	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	04/06/2021	10/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202134												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655416		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	74 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	614	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/03/2021	08/06/2021	10/06/2021	749,89	0,00	749,89
Liquidação referente a nota fiscal nº46470												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 749,89		Dcto: 18000		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	94 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	615	ROMILDA EVANGELISTA SILVA	085.804.165-07	Não	05/04/2021	08/06/2021	10/06/2021	319,20	0,00	319,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 2240152021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 319,20		Dcto: 61012		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 085.804.165-07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	616	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DÉ ESPERANÇA	29.864.975/0001-40	Não	05/04/2021	08/06/2021	10/06/2021	862,00	0,00	862,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2238692021 Kits Alimentação Escolar												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 862,00		Dcto: 61008		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 29.864.975/0001-40		
G	116 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	617	JOSÉ NETO NOVAIS DE SOUZA	039.734.835-58	Não	03/05/2021	08/06/2021	10/06/2021	12.495,00	0,00	12.495,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Chamada Publica da Agricultura Familiar para os Kits da Alimentação Escolar. Nota Fiscal nº 2340582021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 12.495,00		Dcto: 61010		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 039.734.835-58		
E	13 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	618	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/06/2021	10/06/2021	1.300,51	0,00	1.300,51
Liquidação referente a nota fiscal nº 286 - Secretaria Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.300,51		Dcto: 3655412		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	91 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	619	ERANEIDE LIMA DE SOUZA	016.833.335-00	Não	05/04/2021	09/06/2021	10/06/2021	319,20	0,00	319,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para os Kits da Alimentação Escolar. Nota Fiscal nº 2369502021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 319,20		Dcto: 61009		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 016.833.335-00		
E	96 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	620	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	05/04/2021	09/06/2021	10/06/2021	1.850,80	0,00	1.850,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para os KITS da Alimentação Escolar Nota Fiscal nº 2043632021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.850,80		Dcto: 61003		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
E	6 / 30	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	621	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	750,00	0,00	750,00
Dileusa Pereira de Souza, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 750,00		Dcto: 61001		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	29 / 11	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	622	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	131,15	0,00	131,15
Liquidação Ref. Tarifa de Luz - Merenda Escolar - Contrato: 0213981579												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 131,15		Dcto: 50256592		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	3 / 19	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	623	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	24/05/2021	11/06/2021	1.813,89	0,00	1.813,89
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 254,10		Dcto: 50256553		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 216,04		Dcto: 50256556		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,58		Dcto: 50256559		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,58		Dcto: 50256594		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 254,36		Dcto: 50256597		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,58		Dcto: 50256652		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,58		Dcto: 50256655		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,58		Dcto: 50256659		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,17		Dcto: 50256669		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,58		Dcto: 50256689		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 292,16		Dcto: 50256694		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,58		Dcto: 50256702		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	117	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	624	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	600,00	30,00	570,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecção de uma Porta 210x0,80 para Creche Ridalva de Melo Figueiredo deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 570,00		Dcto: 3655672		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 861.561.415-61		
E	59 / 21	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	625	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	07/06/2021	11/06/2021	8.940,00	0,00	8.940,00
Confecção e Fornecimento de Laje Pré-Moldado 150MT Nota fiscal nº325												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 8.940,00		Dcto: 3655073		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 16	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	626	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/06/2021	11/06/2021	33.809,50	0,00	33.809,50
Aquisição de material de construção para uso da Escola Professora Marlene. Nota Fiscal nº549												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 33.809,50		Dcto: 3655063		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 17	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	627	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	09/06/2021	11/06/2021	43.464,40	0,00	43.464,40
Aquisição de material de construção para uso da Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado. Nota fiscal nº543												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 43.464,40		Dcto: 3655065		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 18	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	628	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	09/06/2021	11/06/2021	7.450,00	0,00	7.450,00
Aquisição de Barra de Ferro 1/2 para uso das Escolas Florentino Gaspar Dourado e Ouricuri. Nota fiscal nº547												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 7.450,00		Dcto: 3655066		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 19	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	629	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	09/06/2021	11/06/2021	11.097,00	0,00	11.097,00
Aquisição de construção para creche. N ota fiscal nº542												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 11.097,00		Dcto: 3655067		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 20	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	630	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	09/06/2021	11/06/2021	17.671,50	0,00	17.671,50
confecção e fornecimento de Laje Pré-Moldada para Escola Municipal Ouricuri. Nota fiscal nº327												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 17.671,50		Dcto: 3655070		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 22	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	631	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	09/06/2021	11/06/2021	15.351,00	0,00	15.351,00
Confecção e Fornecimento de Laje Pré Moldado para Escola Municipal Ouricuri Nota fiscal nº326												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 15.351,00		Dcto: 3655076		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	59 / 15	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	632	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	09/06/2021	11/06/2021	7.450,00	0,00	7.450,00
Aquisição de Barra de Ferro 1/2, Para Escola Florentino Gaspar Dourado, Campo Alegre Nota fiscal nº546												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 7.450,00		Dcto: 3655056		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	3 / 20	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	633	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a Matrícula 147889006 Setor -Secretaria de Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 29,90		Dcto: 50256723		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	29 / 12	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	634	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	145,01	0,00	145,01
Liquidação referente a Conta Contrato nº0213981579 Setor Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 145,01		Dcto: 50256650		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	118 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	635	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	10/06/2021	11/06/2021	47.400,44	0,00	47.400,44
Liquidação referente a nota fiscal nº1313 MÃO DE OBRA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 47.400,44		Dcto: 61102		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	120 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	636	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	10/06/2021	11/06/2021	65.120,00	0,00	65.120,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1316 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 65.120,00		Dcto: 61101		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	6 / 31	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	637	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	4.040,61	0,00	4.040,61
Maria Aparecida dos Santos, Referente Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 61101		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	36 / 6	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	653	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	104,90	0,00	104,90
Tarifa bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 104,90		Dcto: 10101		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	5 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	654	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	4.295,60	0,00	4.295,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1195 - Consumo da Secretaria de Educação.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 4.295,60		Dcto: 61601		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 13	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	655	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	945,08	0,00	945,08
Heidy Martins da Silva, Referente ao 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 945,08		Dcto: 61603		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 28	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	656	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	362.537,35	0,00	362.537,35
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 362.537,35		Dcto: 61603		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 16	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	657	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	8.920,87	0,00	8.920,87
Marinez Martins de Souza e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 8.920,87		Dcto: 3655059		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 17	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	658	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.687,50	0,00	1.687,50
João Santiago dos Anjos e Outro, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.687,50		Dcto: 3655059		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 16	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	659	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	3.837,50	0,00	3.837,50
Adriana Mendes de Souza e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.837,50		Dcto: 3655059		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	660	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.909,24	0,00	2.909,24
Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.909,24		Dcto: 3655059		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	11 / 17	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	661	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	37.584,95	0,00	37.584,95
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 37.584,95		Dcto: 61602		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 18	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	662	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	5.256,39	0,00	5.256,39
Cleidiane Souza Novais e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.256,39		Dcto: 61602		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 19	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	663	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	19.557,74	0,00	19.557,74
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 19.557,74		Dcto: 61602		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 29	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	664	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.476,32	0,00	2.476,32
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.476,32		Dcto: 61601		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	108 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	665	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	09/06/2021	18/06/2021	273,00	0,00	273,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 722 - Materiais para uso na Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 273,00		Dcto: 3655266		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	666	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	1.002,00	0,00	1.002,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 728 - Materiais para uso na Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.002,00		Dcto: 3655270		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	667	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	950,97	0,00	950,97
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 723 - Materiais para uso da Equipe Técnica do CRAS, SCFV e equipe do PIS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 950,97		Dcto: 3655274		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	57 / 21	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	671	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	22/06/2021	22/06/2021	4.040,61	0,00	4.040,61
Adiantamento de 13º Salário, mês de junho 2021, Iremi Marcia Damasceno dos Anjos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.040,61		Dcto: 850		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	83 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	672	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/03/2021	15/06/2021	28/06/2021	3.012,68	0,00	3.012,68
Liquidação referente a nota fiscal nº 173 - Aquisição de material para a reforma da Escola Municipal Frei Graciano Mosca no Distrito de Cisterna												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.012,68		Dcto: 62801		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	83 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	673	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	01/03/2021	15/06/2021	28/06/2021	2.542,17	0,00	2.542,17
Liquidação referente a nota fiscal nº 174 - Construção da Escola Municipal do Povoado de Manoel Joaquim neste município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.542,17		Dcto: 62802		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	17 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	674	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	62,70	0,00	62,70
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 62,70		Dcto: 10101		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	60 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	675	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	88,40	0,00	88,40
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,40		Dcto: 3009894		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
G	88 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	676	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	Não	16/04/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.475,62	0,00	1.475,62
Alteração de empenho												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.475,62		Dcto: 65		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.065.699/0001-27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 14	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	677	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.696,00	283,14	3.412,86
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 1.137,62	Dcto: 63003	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: 63004	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: 63005	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	56 / 15	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	678	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.696,00	283,14	3.412,86
Ivone Medeiros dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
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: 63006	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: 63007	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	6 / 32	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	679	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.277,80	952,49	4.325,31
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 4.325,31	Dcto: 63008	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	58 / 17	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	680	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.131,00	179,17	2.951,83
Silvio Jose dos Santos A. Filho, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 2.951,83	Dcto: 3009894	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	12 / 19	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	681	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 1.017,50	Dcto: 63009	Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	6 / 33	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.818,48	0,00	5.818,48
Jane Gleide Maria do Nascimento, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 5.818,48	Dcto: 63002	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	6 / 34	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	683	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	11.273,29	5.019,22	6.254,07
Emerson Rodrigues e Outros, Referente a Adiantamento do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 6.254,07	Dcto: 63002	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	6 / 35	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	684	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	776.222,68	246.594,94	529.627,74
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 529.627,74	Dcto: 63002	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	56 / 16	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	685	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	58.060,94	4.470,69	53.590,25
Alessandra Martins dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 53.590,25	Dcto: 63002	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	56 / 17	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	686	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.464,00	188,76	2.275,24
Alex Jose Rodrigues e Outro, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB	Valor: 2.275,24	Dcto: 63002	Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	57 / 19	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	687	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	17.841,72	7.708,57	10.133,15
Marinez Martins de Souza e Outras, , Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS	Valor: 10.133,15	Dcto: 3655975	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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 20	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	688	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.500,00	297,00	3.203,00
João Santiago dos Anjos e Outra, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.203,00		Dcto: 3655975		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 18	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	689	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	17.225,00	2.345,06	14.879,94
Adriana Mendes Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 14.879,94		Dcto: 3655975		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	690	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.818,48	1.191,33	4.627,15
Zaria Barbosa de Souza, Referente ao Salário do mês 06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.627,15		Dcto: 3655975		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	11 / 20	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	691	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	75.398,70	15.311,88	60.086,82
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 60.086,82		Dcto: 63001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 21	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	692	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	11.468,50	883,66	10.584,84
Cleidiane Souza Novais e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.584,84		Dcto: 63001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 22	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	693	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	39.014,60	7.576,68	31.437,92
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 31.437,92		Dcto: 63001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 20	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	694	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.200,00	165,00	2.035,00
Casia dos Anjos Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.035,00		Dcto: 63001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	76 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1126	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	31/05/2021	01/06/2021	8.400,00	0,00	8.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 403209.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.400,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
N	364	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1127	MILA GAMA CAVALCANTE MATRIZ E FILIAIS	06.058.984/0001-48	Não	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção de lençóis para Uso no Hospital Municipal Jonival Lucas, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 60802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 06.058.984/0001-48		
G	357 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1128	SIVALDO DOS SANTOS ALVES	004.046.815-14	Não	03/05/2021	02/06/2021	08/06/2021	2.850,00	142,50	2.707,50
Liquidação referente a nota fiscal nº320												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.707,50		Dcto: 60803		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 004.046.815-14		
N	386	02.05.020 2.037 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1129	DENISE BRAGA DOURADO	057.917.885-41	Não	07/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Seabra, para participar de treinamento do VIGIAGUA/SISAGUA, que será ministrado por Técnicos do NRS-CL (Núcleo Regional de Saúde Centro Leste - Feira de Santana, nos dias 08, 09, 10 e 11 de Junho do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 60801		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 057.917.885-41		
N	354	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1130	ELVES PEREIRA GUSMÃO	047.736.145-52	Não	03/05/2021	24/05/2021	10/06/2021	415,00	20,75	394,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com concerto e reposição de peças de bicicleta para ACS conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 394,25		Dcto: 61020		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 047.736.145-52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	356	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1131	RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO	422.866.018-52	Não	03/05/2021	25/05/2021	10/06/2021	880,00	44,00	836,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Carga de Gás Higienização de sistema, solda e mão de obra no veículo Fiorino Placa RCQ 3667 de interesse da Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 836,00		Dcto: 18745		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 422.866.018-52		
E	245 / 22	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1132	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	03/05/2021	10/06/2021	2.100,00	0,00	2.100,00
Aquisição de Materiais para o CAPS Nota fiscal nº19362												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.100,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	60 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1133	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	03/05/2021	10/06/2021	1.060,46	0,00	1.060,46
Liquidação referente a nota fiscal nº 277 (Casa de Apoio Salvador)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.060,46		Dcto: 61033		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1134	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	03/05/2021	10/06/2021	1.011,65	0,00	1.011,65
Liquidação referente a nota fiscal nº 278 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.011,65		Dcto: 61035		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	223 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1135	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	03/05/2021	10/06/2021	35,70	0,00	35,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 101526												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 35,70		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1136	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	03/05/2021	10/06/2021	5.886,00	0,00	5.886,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 101836 - Setor - (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.886,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	245 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1137	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	03/05/2021	10/06/2021	296,30	0,00	296,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.384 - Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 296,30		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1138	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	03/05/2021	10/06/2021	449,60	0,00	449,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19363 - (Unidades Básicas de Saúde, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 449,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
N	367	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1139	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	03/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 61032		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83		
N	368	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1140	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	03/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 61047		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63		
N	369	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	1141	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	03/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 61045		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33		
E	272 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1142	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	10/05/2021	10/06/2021	1.482,88	0,00	1.482,88
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 253 -Materiais para manutenção das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.482,88		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	224 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1143	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	10/05/2021	10/06/2021	3.258,28	0,00	3.258,28
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6486 - Materiais para as Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.258,28		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	196 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1144	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	10/05/2021	10/06/2021	3.460,10	0,00	3.460,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3.244 - Medicamentos para o CAPS e a Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.460,10		Dcto: 61011		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
G	262 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1145	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	11/05/2021	10/06/2021	520,00	0,00	520,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 33 - Refeições para Funcionários lotados da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 520,00		Dcto: 61016		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
E	15 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1146	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	17/05/2021	10/06/2021	2.535,00	0,00	2.535,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1314 (Ambulância de Placa JQD-0986)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.535,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	16 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1147	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	17/05/2021	10/06/2021	1.052,00	0,00	1.052,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1313 (Veículo Ambulância de Placa JQD-0986).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.052,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	243 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1148	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	05/04/2021	18/05/2021	10/06/2021	1.880,00	0,00	1.880,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.774 para veículos que servem a Secretaria Municipal de Saúde deste município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.880,00		Dcto: 61043		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.897.604/0001-31		
E	245 / 24	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1149	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	18/05/2021	10/06/2021	79,67	0,00	79,67
Aquisição de material Hospitalar para HMJL Nota fiscal nº19687												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 79,67		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	48 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1150	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	19/05/2021	10/06/2021	1.524,85	0,00	1.524,85
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.561 Hospital Municipal Jonival Lucas.1524,85												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.524,85		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	245 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1151	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/05/2021	10/06/2021	4.456,20	0,00	4.456,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.464 - Medicamentos para o CAPS e a Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.456,20		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1152	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/05/2021	10/06/2021	12.378,70	0,00	12.378,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.492 - Materiais para as Unidades Básicas, Postos de Saúde, Secretaria e Vigilância.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 12.378,70		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	222 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1153	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/05/2021	10/06/2021	707,32	0,00	707,32
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.479 - Medicamentos para as Unidades Básicas, Postos, Secretaria e Vigilância.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 707,32		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	198 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 02	1154	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	06/03/2021	19/05/2021	10/06/2021	4.868,74	0,00	4.868,74
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 111 - Equipamentos de Fisioterapia para o Centro de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.868,74		Dcto: 61258		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.685.847/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1155	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/05/2021	10/06/2021	315,90	0,00	315,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.462 - Medicamentos para o CAPS e a Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 315,90		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1156	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	19/05/2021	10/06/2021	576,00	0,00	576,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.468 - (Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 576,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	350 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1157	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	03/05/2021	19/05/2021	10/06/2021	961,28	0,00	961,28
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 111.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 961,28		Dcto: 61258		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.685.847/0001-02		
E	344 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	1158	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	20/05/2021	10/06/2021	4.220,00	0,00	4.220,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1945422021 - Computadores para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e da Unidade Básica de Saúde do Povoado de Pocinho.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.220,00		Dcto: 61001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	351 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1159	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	829,00	0,00	829,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1945422021 - Materiais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 829,00		Dcto: 61025		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
G	258 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1160	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	20/05/2021	10/06/2021	1.759,50	0,00	1.759,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 140 Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.759,50		Dcto: 19239		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
E	351 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1161	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	485,00	0,00	485,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1945682021 - Materiais para atender as necessidades na UBS da Comunidade de Pocinho.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 485,00		Dcto: 61026		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	85 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1162	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	20/05/2021	10/06/2021	1.608,00	0,00	1.608,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.130 - Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.608,00		Dcto: 61048		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	351 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1163	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	230,00	0,00	230,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - Material para a Unidade Básica do Povoado de Pocinho (Roteador).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 230,00		Dcto: 61027		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	223 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1164	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	20/05/2021	10/06/2021	140,00	0,00	140,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 101516 (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 140,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1165	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	20/05/2021	10/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 101525 (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1166	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	20/05/2021	10/06/2021	1.893,00	0,00	1.893,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 101514 (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.893,00		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1167	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	20/05/2021	10/06/2021	7.555,78	0,00	7.555,78
Aquisição de medicamentos para HMJL Nota fiscal nº19471												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.555,78		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1168	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	20/05/2021	10/06/2021	787,26	0,00	787,26
Aquisição de material saneante para HMJL nota fiscal nº19463												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 787,26		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	54 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1169	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	20/05/2021	10/06/2021	5.245,85	0,00	5.245,85
Aquisição de Medicamentos para HMJL Nota fiscal nº101822												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.245,85		Dcto: 8250	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	53 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1170	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	20/05/2021	10/06/2021	11.542,99	0,00	11.542,99
Aquisição de materiais Hospitalares para HMLJ Nota fiscal nº19502												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 11.542,99		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 16	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1171	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	20/05/2021	10/06/2021	291,08	0,00	291,08
Aquisição de Material Saneante para HMJL Nota fiscal nº19504												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 291,08		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	48 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1172	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	20/05/2021	10/06/2021	750,83	0,00	750,83
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.558 (UBS, Postos de Saúde, Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 750,83		Dcto: 13843	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 12	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1173	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.112,48	0,00	2.112,48
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.560 - Farmácia Básica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.112,48		Dcto: 13843	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	223 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1174	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	20/05/2021	10/06/2021	10.913,60	0,00	10.913,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 101832 (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.913,60		Dcto: 8250	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1175	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	20/05/2021	10/06/2021	9.849,43	0,00	9.849,43
Liquidação referente a nota fiscal nº 101834 (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 9.849,43		Dcto: 8250	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	334 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1176	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	630,00	31,50	598,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 283 - Materiais para a Secretaria de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Vigilância Sanitária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 598,50		Dcto: 61018	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	333 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1177	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	450,00	22,50	427,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 284 - Materiais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 427,50		Dcto: 61017	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	147 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1178	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	24/05/2021	10/06/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Liquidação referente a nota fiscal nº459686												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.170,00		Dcto: 13871	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	361	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1179	LUCAS SILVA PINHEIRO	612.757.033-64	Não	24/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	340,00	17,00	323,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com solda nos veículos: Ambulância Placa JQD-0986, Pálio Placa OZK-0171 e Uno Placa HGG-6989. Vinculados a Secretaria de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 323,00		Dcto: 61031	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 612.757.033-64		
E	245 / 23	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1180	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/05/2021	10/06/2021	32,10	0,00	32,10
Aquisição de Medicamentos para HMJL Nota fiscal nº19599												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32,10		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1181	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/05/2021	10/06/2021	957,60	0,00	957,60
Aquisição de medicamentos para pacientes de Saúde Mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica. Nota fiscal nº19603												
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	271 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1182	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/05/2021	10/06/2021	151,20	0,00	151,20
Aquisição de medicamentos para pacientes de Saúde Mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica. Nota fiscal nº19690												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 151,20		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1183	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/05/2021	10/06/2021	340,00	0,00	340,00
Aquisição de medicamentos para pacientes de Saúde Mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica. Nota fiscal nº19688												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 340,00		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1184	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/05/2021	10/06/2021	632,00	0,00	632,00
Aquisição de medicamentos para pacientes de Saúde Mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica. Nota fiscal nº19642												
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		
E	271 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1185	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/05/2021	10/06/2021	313,50	0,00	313,50
Aquisição de medicamentos para pacientes de Saúde Mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica. Nota fiscal nº19641												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 313,50		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1186	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	26/05/2021	10/06/2021	322,00	0,00	322,00
Aquisição de medicamentos para pacientes de Saúde Mental, atendidos no CAPS e Farmácia Básica. Nota fiscal nº19604												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 322,00		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	57 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1187	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	28/05/2021	10/06/2021	8.157,60	0,00	8.157,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 480 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.157,60		Dcto: 61023	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	56 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1188	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
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		
G	241 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1189	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 853675	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	66 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1190	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853679	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 913.908.185-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	92 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1191	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	31/05/2021	10/06/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
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 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1192	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 61004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 067.822.895-71		
E	176 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1193	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/02/2021	31/05/2021	10/06/2021	1.330,00	0,00	1.330,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 150 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.330,00		Dcto: 61008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	84 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1194	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	1.254,00	0,00	1.254,00
Aquisição de Água Mineral nota fiscal nº 148 (Unidade Básica de Saúde do Povoado de Campo Alegre e UBS do Loteamento Flavia na sede deste município).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.254,00		Dcto: 61007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	14 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1195	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	445,00	0,00	445,00
Aquisição de Água Mineral nota fiscal nº 140 Centro de Saúde José Sampaio na sede deste município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 445,00		Dcto: 61040		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	217 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1196	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	31/05/2021	10/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 11955 Serviços de Telediagnóstico												
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		
G	242 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1197	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853680		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
G	240 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1198	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 61005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	68 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	1199	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/06/2021	10/06/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 383												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 61024		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
G	78 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1200	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	01/06/2021	10/06/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2261032021 - Aquisição de Café para atender demanda da Casa de Saúde em Salvador, Unidades Básicas de Saúde e Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 360,00		Dcto: 61028		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	366 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1201	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	03/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	1.360,00	68,00	1.292,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 304/2021 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.292,00		Dcto: 61003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	365 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1202	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	03/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	840,00	42,00	798,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 303/2021 - Fornecimento de Refeições conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 798,00		Dcto: 61002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	259 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1203	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	01/06/2021	10/06/2021	460,00	23,00	437,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 305 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 437,00		Dcto: 61021		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	107 / 18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1204	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	01/06/2021	10/06/2021	502,50	0,00	502,50
Aquisição de Hortifrute para a Casa de Saúde em Salvador NF: 2257682021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 502,50		Dcto: 61039		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
N	360	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1205	ANDRÉ CONCEIÇÃO RIOS DA SILVA	975.810.035-15	Não	01/06/2021	04/06/2021	10/06/2021	650,00	32,50	617,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na Manutenção de Ambulância Saveiro de Placa PKI 3721 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: 617,50		Dcto: 61009		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 975.810.035-15		
E	271 / 13	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1206	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	01/06/2021	10/06/2021	160,50	0,00	160,50
Liquidação referente a nota fiscal nº19600												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 160,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	292 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1207	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	Não	06/04/2021	02/06/2021	10/06/2021	750,00	0,00	750,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 59560												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 750,00		Dcto: 24890		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.855.370/0001-27		
E	107 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1208	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	1.404,00	0,00	1.404,00
Aquisição de Hortifrute para Hospital NF: 2295772021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.404,00		Dcto: 61037		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1209	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	935,00	0,00	935,00
Aquisição de Hortifrute para Hospital NF: 2296552021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 935,00		Dcto: 61038		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	159 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1210	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	1.250,00	62,50	1.187,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 316 - Veículos: PKY-3598, PLR4C64, RCQ3G67, HGG-6989, OKZ0171, PLN2E30, PKL-3721, PLC-3190, JQD-0986, PKN-3881, NTT-4028, DKP-7919, PKY-3721, OVC-7467, JRS-0831, JQX-1556, DLG-8276 E NZX-4412.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.187,50		Dcto: 61022		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	167 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1211	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	02/06/2021	10/06/2021	135,00	6,75	128,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 319/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 128,25		Dcto: 853678		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.328.205-16		
E	284 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1212	ASLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	11.503.526/0001-00	Não	06/04/2021	02/06/2021	10/06/2021	586,50	0,00	586,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 9521												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 586,50		Dcto: 45013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.503.526/0001-00		
G	260 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1213	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	02/06/2021	10/06/2021	2.760,00	138,00	2.622,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 312 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.622,00		Dcto: 61046		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 041.799.155-02		
E	217 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1214	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	02/06/2021	10/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº12094												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 10630		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	197 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1215	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	02/06/2021	10/06/2021	891,00	0,00	891,00
Aquisição de material de limpeza para HMJL, Nota fiscal nº33												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 891,00		Dcto: 61029		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1216	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	02/06/2021	10/06/2021	1.134,74	0,00	1.134,74
Aquisição de material de limpeza para Secretaria de Saúde. Nota fiscal nº36												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.134,74		Dcto: 61030		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	282 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1217	CENTRO ESPECIALIZADO MAXILOFACIAL S/S LT	15.656.707/0001-28	Não	06/04/2021	04/06/2021	10/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 222 15 Consultas Médicas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.800,00		Dcto: 61010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.656.707/0001-28		
G	235 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1218	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	130,00	0,00	130,00
Aquisição de Materiais Graficos para demanda do CAPS NF 2301												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 130,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	303 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1219	LABORATORIO ANTUNES FARIAS LTDA - EPP	01.401.472/0001-19	Não	06/04/2021	04/06/2021	10/06/2021	3.493,00	0,00	3.493,00
Serviços com exames Laboratoriais conforme nota fiscal nº 5016												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.493,00		Dcto: 44373		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 01.401.472/0001-19		
E	286 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1220	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	04/06/2021	10/06/2021	7.210,00	0,00	7.210,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 50 - Exames Clínicos												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.210,00		Dcto: 61044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
E	99 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1221	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	04/06/2021	10/06/2021	1.136,60	0,00	1.136,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 139 (Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde deste Município).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.136,60		Dcto: 61012		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1222	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	04/06/2021	10/06/2021	945,20	0,00	945,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 141 (Unidades Básicas de Saúde Vigilância Epidemiológica e CAPS deste Município).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 945,20		Dcto: 61013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1223	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	04/06/2021	10/06/2021	1.847,10	0,00	1.847,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 140 (Hospital Municipal Jonival Lucas na sede deste Município).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.847,10		Dcto: 61014		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
G	236 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1224	DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUZA	000.738.915-92	Não	25/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	286,20	14,31	271,89
Fornecimento Mensal de Pamonha destinado ao serviços de alimentação e nutrição do Hospial Nota fiscal nº298												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 271,89		Dcto: 61015		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.738.915-92		
G	234 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1225	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	2.650,00	0,00	2.650,00
Aquisição de material Gráfico para atender as UBS Postos, Secretaria e Vigilância. Nota fiscal nº2294												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.650,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	234 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1226	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	2.860,00	0,00	2.860,00
Aquisição de material Gráfico para atender as UBS Postos, Secretaria e Vigilância. Nota fiscal nº2293												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.860,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	235 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1227	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	554,00	0,00	554,00
Aquisição de material Gráfico para atender o HMJL Nota fiscal nº2295												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 554,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	235 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1228	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	1.971,25	0,00	1.971,25
Aquisição de material Gráfico para atender demanda no HMJL. Nota fiscal nº2299												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.971,25		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	245 / 26	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1229	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/06/2021	10/06/2021	2.100,00	0,00	2.100,00
Aquisição de Material Hospitalar. Nota fiscal nº1892												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.100,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 27	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1230	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/06/2021	10/06/2021	3.296,10	0,00	3.296,10
Aquisição de medicamentos comuns para HMJL Nota fiscal nº19836												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.296,10		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	16 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1231	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	662,00	0,00	662,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1322 aquisição de Pneus para o veículo PLR-4C64.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 662,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	53 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1232	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	654,86	0,00	654,86
Aquisição de material Hospitalar Nota fiscal nº18526												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 654,86		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1233	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	900,67	0,00	900,67
Aquisição de Material Saneante para HMJL Nota fiscal nº18870												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 900,67		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1234	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	429,00	0,00	429,00
Aquisição de Saneantes para atender as UBS,Postos Secretarias e Vigilâncias. Nota fiscal nº18978												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 429,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1235	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	13.297,09	0,00	13.297,09
Aquisição de Material Hospitalar para HMJL. Nota fiscal nº19885												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.297,09		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 28	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1236	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/06/2021	10/06/2021	43,80	0,00	43,80
Aquisição de Medicamentos par HMJL. Nota fiscal nº19735												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 43,80		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	127 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1237	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	1.544,00	0,00	1.544,00
Aquisição de material Hospitalar e Insumos para HMJL. Nota fiscal nº278												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.544,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	54 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1238	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	500,00	0,00	500,00
Aquisição de medicamento para HMJL. Nota Fiscal nº102583												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 500,00		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1239	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
Aquisição de medicamento para HMJL. Nota Fiscal nº102587												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.650,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	54 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1240	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Aquisição de medicamento para HMJL. Nota Fiscal nº102588												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	110 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1241	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	5.597,95	0,00	5.597,95
Liquidação referente a nota fiscal nº391												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.597,95		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
G	79 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1242	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	497,40	0,00	497,40
Fornecimento de Utensílios descartáveis destinado ao serviços de alimentação e nutrição do HMJL. Nota fiscal nº231602021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 497,40		Dcto: 61019		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
G	93 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1243	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	156,00	0,00	156,00
Aquisição de Lanches para médicos especialistas que atendem no centro de saúde José Sampaio. Nota fiscal nº20												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 156,00		Dcto: 61041		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	15 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1244	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	4.478,00	0,00	4.478,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1323 aquisição de Peças para os veículos de placa PKF-3721, PLC-3190, PKN-3881, JQS-6279, PLC-1525 E PLC-0709 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.478,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	93 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1245	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	416,00	0,00	416,00
Fornecimento de Paes destinados ao serviços de alimentação do HMJL. Nota fiscal nº21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 416,00		Dcto: 61042		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	363 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1246	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	07/05/2021	08/06/2021	10/06/2021	1.708,00	0,00	1.708,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 549 Confecção de camisas para a semana da Enfermagem.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.708,00		Dcto: 44489		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
E	245 / 25	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1247	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	08/06/2021	10/06/2021	150,00	0,00	150,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 19.833 Saneantes para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 150,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	239 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1248	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	09/06/2021	10/06/2021	230,00	11,50	218,50
Serviços em Alinhamento e balanceamento, rodizio de Pneus nos veículos de placa PKN-3881 e PLC-3190. NF 322												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,50		Dcto: 61006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	60 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1249	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/06/2021	10/06/2021	745,15	0,00	745,15
Liquidação referente a nota fiscal nº 284 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para a casa de apoio na capital do Estado e CAPS na sede deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 745,15		Dcto: 61034		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	258 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1250	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	09/06/2021	10/06/2021	334,05	0,00	334,05
Serviço em fornecimento de refeição para funcionários da Secretaria de Saúde. Nota fiscal nº149												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 334,05		Dcto: 19239		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	62 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1251	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	09/06/2021	10/06/2021	1.764,01	0,00	1.764,01
Liquidação referente a nota fiscal nº 285 - Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Jonival Lucas na sede deste município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.764,01		Dcto: 61036		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	82 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1252	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	09/06/2021	10/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202125												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
E	108 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1253	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	44.616,00	0,00	44.616,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1306 - Locação de Veículos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 44.616,00		Dcto: 61001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	34 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1254	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	907,52	0,00	907,52
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 907,52		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	34 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1255	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14.752,10		Dcto: 3297		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	165 / 13	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1256	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	1.532,00	114,90	1.417,10
João Paulo Alves Evangelista e Outro, referente ao salário do mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,55		Dcto: 853673		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,55		Dcto: 853674		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 13	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1257	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	17.393,00	3.044,93	14.348,07
Bruno Matos da Matta e Outros, Referente a Vencimentos do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 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: 3.000,98		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: 1.245,00		Dcto: 61002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.600,68		Dcto: 61003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	10 / 25	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1258	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/05/2021	11/06/2021	194,08	0,00	194,08
Liquidação Ref. Tarifa de Água - Matricula: 147897742												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 194,08		Dcto: 61116		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 27	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1259	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	24/05/2021	11/06/2021	491,00	0,00	491,00
Liquidação referente a conta Contrato nº7037485807 Casa de Saúde Salvador .												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 491,00		Dcto: 61109		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 26	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1260	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	24/05/2021	11/06/2021	5.906,76	0,00	5.906,76
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,58		Dcto: 61117		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: 1.052,85		Dcto: 61118		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 89,24		Dcto: 61119		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: 121,02		Dcto: 61120		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: 98,54		Dcto: 61121		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: 1.677,21		Dcto: 61122		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: 1.200,85		Dcto: 61123		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: 482,46		Dcto: 61124		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: 1.007,43		Dcto: 61125		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: 88,58		Dcto: 61126		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	8 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1261	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	27/05/2021	11/06/2021	389,36	0,00	389,36
Liquidação referente ao Telefone 33392106												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 389,36		Dcto: 61129		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	11 / 28	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1262	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	01/06/2021	11/06/2021	416,72	0,00	416,72
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 313,24		Dcto: 5398		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 30,54		Dcto: 61111		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: 46,06		Dcto: 61112		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: 26,88		Dcto: 61113		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 27	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1263	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/06/2021	11/06/2021	61,70	0,00	61,70
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 30,69		Dcto: 61127		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: 31,01		Dcto: 61128		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	373	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1264	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	300,00	15,00	285,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecção de Tampas para Caixas para os PSF de As Lagoas e Loteamento Flavia 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: 61107		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 861.561.415-61		
E	9 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1265	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/06/2021	11/06/2021	218,32	0,00	218,32
Liquidação Referente Serviços de Telefonia - Linha 3339-2134.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 218,32		Dcto: 61130		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	86 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1266	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	343,00	0,00	343,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 538 Aquisição de materiais para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas na sede deste município.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 343,00		Dcto: 61101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	86 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1267	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	18.241,60	0,00	18.241,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 539 - Aquisição de materiais para a construção da Farmácia Básica na Sede deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 18.241,60		Dcto: 61102		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	86 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1268	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	1.133,50	0,00	1.133,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 541 - Aquisição de materiais para a manutenção Hospital Municipal Jonival Lucas e o CAPS na sede deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.133,50		Dcto: 61103		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	86 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1269	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	3.983,00	0,00	3.983,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 548 - Aquisição de materiais para a construção da Farmácia Básica na Sede deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.983,00		Dcto: 61104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	86 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1270	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	1.606,50	0,00	1.606,50
Confecção e Fornecimento de Laje Pré Moldada 285mt para uso No HMJL. Nota fiscal nº328												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.606,50		Dcto: 61105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
G	371 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1271	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	03/05/2021	09/06/2021	11/06/2021	320,00	0,00	320,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 239692021 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 61106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	11 / 29	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1272	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	121,50	0,00	121,50
Liquidação referente a fornecimento de energia elétrica Centro COVID 19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 121,50		Dcto: 61114		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	230 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1273	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	01/03/2021	10/06/2021	11/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3004 - (Hospital Jonival Lucas e Unidades Básica de Saúde).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.000,00		Dcto: 15765		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.398.727/0001-58		
E	312 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1274	CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	09.156.967/0001-31	Não	06/04/2021	10/06/2021	11/06/2021	560,00	0,00	560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4157												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 560,00		Dcto: 49270		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.156.967/0001-31		
E	11 / 30	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1275	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	30,34	0,00	30,34
Liquidação referente conta contrato 7049606685 Setor Saude												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 30,34		Dcto: 139048		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	212 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1276	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/03/2021	10/06/2021	11/06/2021	97.901,80	0,00	97.901,80
Liquidação referente a nota fiscal nº1311. Mão Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 97.901,80		Dcto: 61108		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	105 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1277	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10,45		Dcto: 13857		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 17	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1278	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	88.123,00	23.119,24	65.003,76
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do Mês 05/2021.												
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: 17.000,53	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: 6.000,94	Dcto: 35331	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH	Valor: 12.000,20	Dcto: 61101	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: 10.000,65	Dcto: 8079	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
N	376	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1292	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	120,00	6,00	114,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia em Ambulância a Serviços em Cisterna e Região de interesse deste Município												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 114,00	Dcto: 61401	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.818.675-75					
N	374	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1293	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	122,00	6,10	115,90
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 115,90	Dcto: 853677	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 385.081.505-63					
N	378	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1294	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 14 e 15 de Junho de 2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 200,00	Dcto: 61403	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91					
N	379	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1295	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	12/06/2021	12/06/2021	14/06/2021	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 15 e 16 de Junho do Corrente ano.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 200,00	Dcto: 61404	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49					
N	377	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1296	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	13/06/2021	13/06/2021	14/06/2021	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 15 e 16 de Junho de 2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 200,00	Dcto: 61402	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66					
N	383	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1297	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	10/06/2021	11/06/2021	16/06/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital no dia 14 e 15 e 16 de Junho de 2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 250,00	Dcto: 61605	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09					
N	384	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1298	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	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 16 e 17 de Junho do corrente ano.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 200,00	Dcto: 6104	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00					
N	382	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1299	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	15/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Rodrigo Sales Gomes, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 16 e 17 de Junho do corrente ano.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 200,00	Dcto: 61606	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58					
E	91 / 26	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1300	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	605,00	0,00	605,00
Maria de Fatima Oliveira, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 605,00	Dcto: 61604	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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 27	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1301	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	31.398,13	0,00	31.398,13
Ademilson Jorge de Souza e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 31.398,13		Dcto: 61603		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 28	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1302	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	15.505,57	0,00	15.505,57
Alece Gaspar de Souza e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 15.505,57		Dcto: 61603		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 29	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1303	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.675,64	134,30	1.541,34
Taysihane Pires Santana, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.541,34		Dcto: 61603		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	89 / 8	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1304	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	661,80	0,00	661,80
Flavia Daiana Alves Souza, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 661,80		Dcto: 61602		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 10	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1305	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	6.467,50	0,00	6.467,50
Diocledes Pereira dos Santos Filho e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 6.467,50		Dcto: 61602		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	88 / 11	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1306	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	3.006,50	0,00	3.006,50
Denise Braga Dourado e Outro, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.006,50		Dcto: 61602		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	42 / 7	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1307	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.187,22	0,00	1.187,22
Raquel Damasceno dos Anjos, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.187,22		Dcto: 61601		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 16	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1308	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	19.055,41	0,00	19.055,41
Abderman Rodrigues Araujo e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 19.055,41		Dcto: 61603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 17	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1309	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	17.450,07	0,00	17.450,07
Angela Leis de Oliveira e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 17.450,07		Dcto: 61603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	64 / 7	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1310	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Debora Crstina Silva Souza e Outro, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 61603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	64 / 8	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1311	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.778,00	0,00	2.778,00
Herson Anderson Novais Pinheiro e Outros, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.778,00		Dcto: 61603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 18	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1312	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.040,00	497,10	1.542,90
Marinaldo de O. Marques, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.542,90		Dcto: 61603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	397	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1312	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	600,00	0,00	600,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesses do Município junto aos órgãos: SEINFRA, CERB e ALBA, nos dias 24 e 25 de Maio do Corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,00		Dcto: 3655318		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	64 / 9	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1313	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	687,50	0,00	687,50
Jucimar Lima Gonçalves, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 687,50		Dcto: 61602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	399 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1313	JOÃO GABRIEL SANTANA DE SOUZA	066.468.771-73	Não	24/05/2021	31/05/2021	01/06/2021	3.920,00	196,00	3.724,00
Liquidação referente a nota fiscal 300/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.724,00		Dcto: 3655312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 066.468.771-73		
E	30 / 25	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1314	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.387,87	0,00	2.387,87
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1190 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde.(Combate ao Covid).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.387,87		Dcto: 61605		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	96 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1314	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	31/05/2021	01/06/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 403208.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.350,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
E	30 / 26	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1315	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	3.859,64	0,00	3.859,64
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1191 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde (Consumo das UBS).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.859,64		Dcto: 61606		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	396	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1315	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	31/05/2021	31/05/2021	01/06/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, nos dias 31/05/2021 e 01/06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655314		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.799.215-34		
E	20 / 31	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1316	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	73.260,60	0,00	73.260,60
Liquidação Referente Tarifas de Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 73.260,60		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	30 / 27	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1316	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	23.428,78	0,00	23.428,78
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1192 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 23.428,78		Dcto: 61607		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	30 / 28	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1317	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	840,28	0,00	840,28
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1193 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde.(Setor de Endemias)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 840,28		Dcto: 61608		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	120 / 24	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1317	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	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: 36218		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	30 / 29	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1318	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	731,73	0,00	731,73
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1194 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde. (Setor do Nasf)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 731,73		Dcto: 61609		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	120 / 25	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1318	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 36217		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	115 / 4	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	1319	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	43.868,60	1.535,40	42.333,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 3097 - Boletim de Medição 09												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 42.333,20		Dcto: 60201		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
N	381	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1320	ANDRÉ LUIZ BARRETO DA HORA	584.039.815-20	Não	03/05/2021	15/06/2021	18/06/2021	1.200,00	60,00	1.140,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços Protéticos de Prótese Superior para paciente Messias Rosa de Jesus Souza, 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: 1.140,00		Dcto: 11583		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 584.039.815-20		
N	457	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1320	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do Município junto JG Contabilidade e Solar Consultoria e Serviços de Informática, nos dias 02 e 03 de Junho de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655347		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	330 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1321	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	919,50	0,00	919,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 720 - Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde, Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 919,50		Dcto: 61801		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	443	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1321	VINICIUS VIANA DA MOTTA	044.765.685-64	Não	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. Vinicius Viana da Motta, quando em viagem a cidade de Salvador junto a JG Contabilidade, Solar Consultoria e Serviços de Informática, nos dias 02 e 03 de Junho do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 200,00		Dcto: 60401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.765.685-64		
E	330 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1322	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	135,10	0,00	135,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 721 - Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 135,10		Dcto: 61802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	384	02.07.010 2.018 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1322	NEI SPORTS LTDA	09.405.046/0001-65	Não	03/05/2021	20/05/2021	08/06/2021	396,00	0,00	396,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de material para uso na manutenção da Secretaria Municipal de Esportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 396,00		Dcto: 36966		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.405.046/0001-65		
E	31 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1323	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	18/06/2021	32.634,90	0,00	32.634,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1189 - Combustíveis para a Secretaria de Saúde. (Consumo das Ambulâncias)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.634,90		Dcto: 61803		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	401	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1323	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	01/06/2021	01/06/2021	08/06/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assuntos de interesse da Prefeitura junto cm a BAHIA TURSA dia 02 de Junho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655359		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
G	385 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 02	1324	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Não	01/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	58.500,00	0,00	58.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 89.920 - Aquisição de um veículo FIAT ARGO RENAVAN 1777707												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 58.500,00		Dcto: 61805		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.191.902/0001-67		
N	407	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1324	CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. INS. AGROPEC. L	14.545.669/0001-73	Não	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	484,00	0,00	484,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de válvula esfera para Caminhão Pipa pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 484,00		Dcto: 4609		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.545.669/0001-73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 10	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	1325	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	44.437,86	0,00	44.437,86
Sentença Judicial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 44.437,86		Dcto: 20101		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
G	310 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1326	GPM BAHIA LTDA	40.278.233/0001-75	Não	01/03/2021	31/03/2021	10/06/2021	1.710,00	0,00	1.710,00
Liquidação referente a nota fiscal nº28												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.710,00		Dcto: 3601159		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.278.233/0001-75	
G	310 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1327	GPM BAHIA LTDA	40.278.233/0001-75	Não	01/03/2021	03/05/2021	10/06/2021	1.710,00	0,00	1.710,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 29												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.710,00		Dcto: 3601156		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.278.233/0001-75	
N	374	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1328	JOSE FERREIRA DO VALE	01.467.080/0002-33	Não	03/05/2021	17/05/2021	10/06/2021	120,00	0,00	120,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecânicos do Veículo Caçamba Placa OUS-0874, que serve a Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 120,00		Dcto: 3542199		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.467.080/0002-33	
N	375	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1329	VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA	04.440.775/0001-39	Não	03/05/2021	03/05/2021	10/06/2021	649,00	0,00	649,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças para a Patro de interesse da Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 649,00		Dcto: 3542224		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.440.775/0001-39	
N	388	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1330	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	03/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	253,00	0,00	253,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças para a Patro de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 253,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
N	388	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1331	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diárias para o SR. Vagno de Souza de Oliveira, quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assuntos de interesses do Município junto a SESAB nos dias 14, 15 e 16 de Junho do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 62201		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 000.536.475-21	
N	395	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1331	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	001.136.588-93	Não	03/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	700,00	0,00	700,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Plantas para Ornamentação da Praça Isabel Sampaio ao Lado do Ginásio de Esporte.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 700,00		Dcto: 3542202		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 001.136.588-93	
N	389	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1332	Thamila Alves Neves	019.709.075-33	Não	15/06/2021	15/06/2021	22/06/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diárias para a SRª. Thamila Alves Neves, quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesses do Município nos dias 16 e 17 de junho do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 62202		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 019.709.075-33	
N	409	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1332	ANAILDE ARAUJO MENDES	04.436.103/0001-50	Não	03/05/2021	08/06/2021	10/06/2021	544,40	0,00	544,40
Empenho feito para atender despesas na aquisição de materiais, para uso na manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 544,40		Dcto: 3655100		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.436.103/0001-50	
E	164 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1333	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	21/06/2021	23/06/2021	920,00	46,00	874,00
Liquidação referente a nota fiscal nº351												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 874,00		Dcto: 62301		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 053.216.795-33	
N	410	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1333	HELDIREI ALVES DE SOUZA	016.383.955-78	Não	03/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	426,00	21,30	404,70
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de borracharia, em veículos Trator, Patro, Caminhão Pipa PAC, Caçamba e veículos de Placas de Placa JNR-8133 e KED-1217 que serve a Secretaria Municipal de Transporte deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 404,70		Dcto: 3655163		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 016.383.955-78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	137 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1334	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	04/01/2021	06/05/2021	10/06/2021	3.350,06	0,00	3.350,06
Aquisição de Pneus para uso no Veículo Caçamba OUS 0874 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte. Nota fiscal nº2726												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.350,06		Dcto: 26541		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
N	390	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1334	CLÍNICA MÉDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	Não	22/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas em Consulta com Neuropediatria, paciente Ana Laura F. Farias, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 61579		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.695.549/0001-17		
G	315 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1335	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	11/05/2021	10/06/2021	320,00	0,00	320,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 34 - Refeições para Funcionários a Serviço da Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 320,00		Dcto: 3036121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
N	380	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1335	ANDRÉ LUIZ BARRETO DA HORA	584.039.815-20	Não	03/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	1.000,00	50,00	950,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços Protéticos de Prótese Inferior para paciente Messias Rosa de Jesus Souza, 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: 950,00		Dcto: 11583		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 584.039.815-20		
E	299 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1336	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	10/06/2021	30/06/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 926 - Consultas Médicas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 63008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.167.764/0001-22		
G	197 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1336	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	13/05/2021	10/06/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22166												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 240,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
G	197 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1337	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	13/05/2021	10/06/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22165												
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		
G	280 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1337	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	Não	16/04/2021	12/06/2021	30/06/2021	8.504,32	0,00	8.504,32
Seguro de veículo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.504,32		Dcto: 63009		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.065.699/0001-27		
E	104 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1338	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	13/05/2021	10/06/2021	865,00	0,00	865,00
Aquisição de Materiais de Construção para Setor de Recursos Hídricos Nota fiscal nº1097												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 865,00		Dcto: 61005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	300 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1338	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	05/04/2021	15/06/2021	30/06/2021	13.140,51	0,00	13.140,51
Liquidação referente a nota fiscal nº 147												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.140,51		Dcto: 10815		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 01.889.738/0001-14		
E	87 / 31	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1339	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Ulen de Souza Lopes Rodrigues, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 63011		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	394	02.02.010 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	1339	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	17/05/2021	17/05/2021	10/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Proveniente a restituição de valor das notas fiscais nº 14.633 - 14.637 - 14643 e 14.656 da empresa DHAMMAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, totalizando o Valor de R\$ 1.200,00 referente a a aquisição de areias para construção da laje da Farmácia Básica e do Almojarifado Central na sede e reforma da Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado no Povoado de Campo Alegre neste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.200,00		Dcto: 3655226		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.381.195-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	39 / 14	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1340	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	9.316,44	908,80	8.407,64
Elis Daniela F. dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
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: 1.220,98		Dcto: 63004		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: 63005		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: 1.301,28		Dcto: 63006		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: 63007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	167 / 9	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1340	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	17/05/2021	10/06/2021	640,00	0,00	640,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1315 (Veículo UNO de Placa JNT-0091												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 640,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	87 / 32	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1341	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	10.842,00	1.121,12	9.720,88
Gletes Medeiros da Silva e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.334,80		Dcto: 10565		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98		Dcto: 63007		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: 63008		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.331,89		Dcto: 63009		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: 63010		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	90 / 24	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1341	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	19/05/2021	10/06/2021	1.124,84	0,00	1.124,84
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 46186 - Material para Obra do Colégio Ouricuri, Loteamento Flávia.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 1.124,84		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	43 / 18	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1342	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.859,87	714,41	7.145,46
Gilmar Oliveira Sá Teles Alves e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.170,75		Dcto: 18128		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.204,05		Dcto: 63005		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.272,25		Dcto: 63006		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.498,41		Dcto: 7555		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	311 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1342	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/04/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº459683												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 2.200,00		Dcto: 13871		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
E	91 / 30	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1343	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Maria de Fatima Oliveira, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.117,60		Dcto: 63004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	368 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1343	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	20/05/2021	10/06/2021	1.045,00	0,00	1.045,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1946542021 - Materiais para o Setor de Compras e Secretaria de Administração.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 1.045,00		Dcto: 3655176		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 33	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1344	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.362,60	269,63	3.092,97
Eduarleine de Souza Oliveira e Outra, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.092,97		Dcto: 63004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	314 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1344	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	20/05/2021	10/06/2021	1.504,50	0,00	1.504,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 141 Administração Geral												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.504,50		Dcto: 19239		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
E	91 / 31	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1345	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	64.723,00	12.119,15	52.603,85
Ademilson Jorge de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 52.603,85		Dcto: 63003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	373 / 1	02.03.010 2.009 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1345	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	4.220,00	0,00	4.220,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - 2 (Dois) Computadores para o Setor de Compras.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.220,00		Dcto: 3655182		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	91 / 32	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1346	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	32.499,72	6.644,18	25.855,54
Alece Gaspar de Souza, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 25.855,54		Dcto: 63003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	373 / 2	02.03.010 2.009 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1346	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	6.330,00	0,00	6.330,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - 3 (Três) Computador para o Setor de Licitação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.330,00		Dcto: 3655186		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	87 / 34	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1347	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	59.527,68	6.217,81	53.309,87
Alessandra da Silva Pina e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 53.309,87		Dcto: 63003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	373 / 3	02.03.010 2.009 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1347	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.110,00	0,00	2.110,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - 1 (Um) Computador para o Setor de Controladoria.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.110,00		Dcto: 3655189		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	88 / 12	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1348	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	14.856,67	3.549,53	11.307,14
Dioclides Pereira dos Santos Filho e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.307,14		Dcto: 63002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	372 / 1	02.11.010 2.073 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1348	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.110,00	0,00	2.110,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - 1 (Um) Computador para a Secretaria de Agricultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.110,00		Dcto: 3655178		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	88 / 13	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1349	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	6.013,00	620,58	5.392,42
Denise Braga Dourado e Outra, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.392,42		Dcto: 63002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	373 / 4	02.03.010 2.009 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1349	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.110,00	0,00	2.110,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - 1 (Um) Computador para o Setor de Contabilidade.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.110,00		Dcto: 3655192		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	89 / 9	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1350	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiana Alves Souza, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 63002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	373 / 5	02.03.010 2.009 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1350	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.110,00	0,00	2.110,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - 1 (Um) Computador para o Setor de Tributos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.110,00		Dcto: 3655195		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	42 / 8	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1351	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.957,97	80,76	3.877,21
Raquel Damasceno dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.877,21		Dcto: 63001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	368 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1351	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	20/05/2021	10/06/2021	260,00	0,00	260,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - 2 (Duas) Webcams para a Diretoria de Eventos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 260,00		Dcto: 3655177		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	42 / 9	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1352	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.374,44	765,63	1.608,81
Raquel Damasceno dos Anjos, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.608,81		Dcto: 63001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	367 / 1	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1352	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	20/05/2021	10/06/2021	2.765,00	0,00	2.765,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1946252021 - Materiais para atender as necessidades da Delegacia de Polícia Civil (Sistema de Câmeras).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.765,00		Dcto: 3655171		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	43 / 19	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1353	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	13.045,00	2.291,36	10.753,64
Georjane Dourado Franca e Outros, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.753,64		Dcto: 63001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	362 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1353	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	260,00	13,00	247,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 279 - Materiais para o Setor de Tributos, Licitação, Sala do Empreendedor e Cultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 247,00		Dcto: 3655128		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	38 / 19	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1354	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.962,02	0,00	1.962,02
Zeli de Souza Sampaio, Referente a Lincença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.962,02		Dcto: 63001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	362 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1354	ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES	033.261.235-07	Não	06/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	630,00	31,50	598,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 280 - Materiais para o Setor de Tributos, Contabilidade e Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 598,50		Dcto: 3655129		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.235-07		
E	38 / 20	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1355	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	41.252,80	9.236,45	32.016,35
Abderman Rodrigues Araujo, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.016,35		Dcto: 63001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	90 / 23	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1355	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	21/05/2021	10/06/2021	747,27	0,00	747,27
Aquisição de Brita 1/2 para obra do almoxarifado da Prefeitura, Nota fiscal nº46093												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 747,27		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 21	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1356	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	41.899,18	10.600,18	31.299,00
Angela Lellis de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 31.299,00		Dcto: 63001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	387 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1356	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.492.006/0001-87	Não	14/04/2021	21/05/2021	10/06/2021	560,00	0,00	560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 414 - Serviços no Caminhão Pipa												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 560,00		Dcto: 3542143		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.492.006/0001-87		
E	64 / 10	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1357	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.000,00	1.728,88	3.271,12
Debora Cristina Silva Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.271,12		Dcto: 63001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	387 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1357	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.492.006/0001-87	Não	14/04/2021	21/05/2021	10/06/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 415 - Serviços no Caminhão Caçamba de Placa OUF-0874												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 800,00		Dcto: 3542138		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.492.006/0001-87		
E	39 / 15	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1358	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	57.190,08	7.193,80	49.996,28
Vencimentos Salariais, Adma Araujo Lopes e Outros, referente ao mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 49.996,28		Dcto: 63001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	386 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1358	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.492.006/0001-87	Não	14/04/2021	21/05/2021	10/06/2021	1.164,00	0,00	1.164,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 052 - aquisição de peças para o veículo Caminhão Pipa												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.164,00		Dcto: 3542148		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.492.006/0001-87		
E	65 / 6	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1359	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento Salarial, Vagno Souza de Oliveira, referente ao mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 63001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
G	386 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1359	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.492.006/0001-87	Não	14/04/2021	21/05/2021	10/06/2021	1.454,00	0,00	1.454,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 053 - aquisição de peças para o veículo Caçamba de Placa OUF-0874.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.454,00		Dcto: 3542141		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.492.006/0001-87		
E	35 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1360	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	919,60	0,00	919,60
Liquidação Referente Tarifa Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 919,60		Dcto: 979641		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	45 / 29	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1360	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	24/05/2021	10/06/2021	1.959,00	0,00	1.959,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 149 material para manutenção da (Delegacia de Polícia Civil,Secretaria de Agricultura, Poço artesiano do Povoado de Campo Novo, Caminhão Pipa, Prédio da Prefeitura, Poços artesanais dos Povoados de Xavier, Velho Chico, Distrito de Segredo, Chapada de Paulo e Secretaria Municipal de Transportes deste Município).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.959,00		Dcto: 3655095		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	76 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1361	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	8.400,00	0,00	8.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 405368												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.400,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
N	400	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1361	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	24/05/2021	31/05/2021	10/06/2021	127,00	0,00	127,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de peças para o veículo Caminhão Pipa pertencente a Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 127,00		Dcto: 61004		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	402	02.12.010 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1362	GEOVACI FRANCISCO DE SOUZA ME	21.572.561/0001-35	Não	24/05/2021	02/06/2021	10/06/2021	357,00	0,00	357,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais para atender as necessidades da Diretoria de Eventos, conforme orientação da Secretaria de Cultura e Turismo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 357,00		Dcto: 3655150		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.572.561/0001-35		
N	403	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1363	LUCAS SILVA PINHEIRO	612.757.033-64	Não	24/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	590,00	29,50	560,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com solda nos veículos: Caçambão Placa OUS-0874, Pipa Pac, S10 Placa KED-1217 e Retro Escavadeira, Vinculados a Secretaria de Transportes deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 560,50		Dcto: 61003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 612.757.033-64		
E	90 / 25	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1364	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	26/05/2021	10/06/2021	570,29	0,00	570,29
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 46315 - Confeccões de Guias para Vias Publicas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 570,29		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	210 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1365	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	26/05/2021	10/06/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20214960 - Locação e Manutenção de Sistemas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00		Dcto: 208111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
E	373 / 6	02.03.010 2.009 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1366	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	27/05/2021	10/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2197452021 - 1 (Um) Scanner Canon para o Setor de Contabilidade.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.500,00		Dcto: 3655198		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	367 / 2	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1367	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	27/05/2021	10/06/2021	720,00	0,00	720,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2197652021 - HD Externo para o Gabinete do Prefeito.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 720,00		Dcto: 3655174		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	74 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1368	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	29/05/2021	10/06/2021	750,00	0,00	750,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 483 - Aquisição Gêneros Alimentícios para uso da Prefeitura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 750,00		Dcto: 61001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	45 / 30	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1369	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	687,00	0,00	687,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 151 para manutenção da EBDA e Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 687,00		Dcto: 3655096		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	42 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1370	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	570,00	0,00	570,00
Aquisição de Água Mineral nota fiscal nº 141 (Administração - Sec. Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos, Sec. Municipal de Transportes, Sec. Municipal de Meio Ambiente, Contabilidade, Guarda Municipal, Departamento de Polícia Militar e Secretaria Municipal de Cultura).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 570,00		Dcto: 3655218		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	310 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1371	GPM BAHIA LTDA	40.278.233/0001-75	Não	01/03/2021	31/05/2021	10/06/2021	1.710,00	0,00	1.710,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 42												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.710,00		Dcto: 3601152		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.278.233/0001-75		
G	88 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1372	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22244												
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	277 / 2	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1373	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 650,00		Dcto: 12441		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	281 / 2	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1374	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655086		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 498.179.495-91	
G	282 / 2	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1375	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	550,00	0,00	550,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655084		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.622.755-84	
G	279 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1376	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655091		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 839.658.825-20	
G	284 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1377	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655094		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 979.452.935-49	
G	79 / 5	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1378	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
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 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1379	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	31/05/2021	10/06/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655081		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.649.165-73	
G	191 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1380	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	31/05/2021	10/06/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 11573		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 498.178.255-15	
G	280 / 2	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1381	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 500,00		Dcto: 12319		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 408.528.905-59	
G	354 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1382	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	03/05/2021	31/05/2021	10/06/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação Referente ao Aluguel do Mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655092		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.544.415-69	
E	85 / 6	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1383	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/06/2021	10/06/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº382												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 61002		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	334 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1384	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	01/06/2021	10/06/2021	60,00	3,00	57,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 307 - Conforme Relação em Anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 57,00		Dcto: 3655135		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15	
G	94 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1385	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	01/06/2021	10/06/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2261372021 - Café para atender as necessidades da Prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 240,00		Dcto: 3655206		Fonte Pag: 00		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	408	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1386	ANAILDE ARAUJO MENDES	04.436.103/0001-50	Não	01/06/2021	07/06/2021	10/06/2021	522,35	0,00	522,35
Empenho feito para atender despesas na aquisição de materiais, para uso na manutenção de veículos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 522,35		Dcto: 3655098		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.436.103/0001-50		
G	303 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1387	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	06/04/2021	01/06/2021	10/06/2021	4.914,00	245,70	4.668,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 306 - Refeições para Funcionários da Secretaria de Transporte.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.668,30		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
E	130 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1388	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVANIL	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	2.870,00	0,00	2.870,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202124 - Hospedagens conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 2.870,00		Dcto: 12318		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1389	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVANIL	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202125 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços desta Prefeitura, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.500,00		Dcto: 12318		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1390	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVANIL	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	7.050,00	0,00	7.050,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202123 - Refeições para diversos servidores/prestadores de serviços desta Prefeitura, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 7.050,00		Dcto: 12318		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	253 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1391	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	02/06/2021	10/06/2021	616,27	0,00	616,27
Aquisição de produtos de limpeza data setor de administração. Nota fiscal nº35												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 616,27		Dcto: 3655208		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	199 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1392	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	02/06/2021	10/06/2021	220,00	11,00	209,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 318/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 209,00		Dcto: 12442		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.328.205-16		
E	195 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1393	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	02/06/2021	10/06/2021	465,00	23,25	441,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 314 - Veículos: Placa-DCG-3324, PLQ7D25, KED-1217 , BNJ-0488, JRD-3777, OMV-0556, JNT-0091, OMU-0556 E JMK-8133.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 441,75		Dcto: 3655168		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
G	273 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1394	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	4.663,00	0,00	4.663,00
Aquisição de material Grafico para Prefeitura Nota fiscal nº2296												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.663,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	135 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1395	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	04/06/2021	10/06/2021	1.591,50	0,00	1.591,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 142 (Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.591,50		Dcto: 3655112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	135 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1396	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	04/06/2021	10/06/2021	903,20	0,00	903,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 143 (Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 903,20		Dcto: 3655115		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	291 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1397	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	04/06/2021	10/06/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços em Estudos de projetos de engenharia, nota fiscal nº 856												
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	89 / 5	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1398	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	04/06/2021	10/06/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1091												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 112256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
E	405 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1399	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	07/06/2021	10/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
~Liquidação referente a nota fiscal nº 202136												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
G	267 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1400	VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA	26.153.042/0001-56	Não	05/03/2021	08/06/2021	10/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 12												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 38400		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.153.042/0001-56		
G	97 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1401	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	264,00	0,00	264,00
Aquisição de Material Descartável para Uso da Ação Social . Nota fiscal nº 2318152021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 264,00		Dcto: 3655131		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
G	122 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1402	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	414,00	0,00	414,00
Aquisição de lanches para funcionários da Secretaria de Transporte. Nota fiscal nº 19												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 414,00		Dcto: 3655220		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	167 / 10	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1403	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	2.448,00	0,00	2.448,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1326 aquisição de peças para os veículos UNO JRD-3777, Caminhão Pipa, Caminhão Pipa MB-2729, Caçamba PKF-9151, Retroescavadeira JCB e Patrol Motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Transportes deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.448,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	22 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1404	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/06/2021	10/06/2021	454,00	0,00	454,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1325 - Aquisição de Pneus para o veículo UNO JRD-3777												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 454,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	101 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1405	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	09/06/2021	10/06/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Serviços radiofônico NF 202124												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.500,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
E	140 / 5	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1406	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	09/06/2021	10/06/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 331/2021 40%												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	141 / 5	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1407	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	09/06/2021	10/06/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria na Área Administrativa, nota fiscal nº 331/2021 60%												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80		
E	198 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1408	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	09/06/2021	10/06/2021	155,00	7,75	147,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 329/2021 Serviços de Borracharia nos veículos KED-1217, PKY-1217, PLC-0709, PLO-3D09 e Caminhão Pipa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 147,25		Dcto: 3655118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.697.505-04		
G	264 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1409	EFRAMOC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	08.813.179/0001-08	Não	01/03/2021	09/06/2021	10/06/2021	8.095,00	0,00	8.095,00
Aquisição de material de iluminação pública para manutenção na rede elétrica dos povoados junto a diretoria de Urbanismo. Nota fiscal nº 465												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.095,00		Dcto: 3679124		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.813.179/0001-08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	82 / 5	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1410	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº70												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216275		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	81 / 5	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1411	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº70												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216271		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	36 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1412	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	100.375,24	0,00	100.375,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1310 - Terceirização de Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100.375,24		Dcto: 5236714		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	179 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	22/02/2021	10/06/2021	10/06/2021	1.066,59	0,00	1.066,59
Liquidação Referente Débito Autorizado Nº 1274494001002.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.066,59		Dcto: 1002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	28 / 44	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1414	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	10.199,35	0,00	10.199,35
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.199,35		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 15	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1415	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60.												
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	144 / 36	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1416	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Talyhane Pires Santana, Referente a Abono Percuniário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655079		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 31	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1417	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Livia Rafaela Alves Ferreira, Referente ao Salário do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655075		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	20 / 20	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1419	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/05/2021	11/06/2021	27,14	0,00	27,14
Liquidação referente a Conta Contrato 0226260595 Setor Comunicação.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27,14		Dcto: 61102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 21	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1420	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/05/2021	11/06/2021	36,19	0,00	36,19
Liquidação referente a Conta Contrato nº0217318580 Setor Meio Ambiente												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 36,19		Dcto: 61103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 38	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1421	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	12/05/2021	11/06/2021	116,70	0,00	116,70
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para os diversos setores da Administração Geral deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 61108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 61109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 39	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1422	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	12/05/2021	11/06/2021	29,90	0,00	29,90
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para os diversos setores da Administração Geral deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 61110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 40	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1423	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	24/05/2021	11/06/2021	4.587,81	0,00	4.587,81
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para os diversos setores da Administração Geral deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 3.305,09		Dcto: 61114		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 95,48		Dcto: 61115		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 207,80		Dcto: 61116		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61117		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61119		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61120		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 88,58		Dcto: 61122		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 95,42		Dcto: 61123		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 86,80		Dcto: 61124		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	31 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1424	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	27/05/2021	11/06/2021	510,15	0,00	510,15
Liquidação referente a linha 75-3339-2150 e 2128												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 510,15		Dcto: 61130		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	417	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1425	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecção de Grade 2,10x0,90 para Delegacia Civil e Tampo para parte Elétrica da Quadra Esportiva, deste Município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 1.377,50		Dcto: 3655099		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 861.561.415-61		
N	418	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1426	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	01/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	1.350,00	67,50	1.282,50
valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de materiais de serralheria para atender solicitações da Secretaria de Obras. Conforme solicitação em anexo.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 1.282,50		Dcto: 3655100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 861.561.415-61		
N	415	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1427	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	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 08,09 e 10 de Junho de 2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 300,00		Dcto: 3655102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
N	416	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1428	RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE	035.303.545-97	Não	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município, junto a FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) Secretaria de Educação da Bahia, Bahiatursa e CAB (Centro Administrativo) nos dias 08.09 e 10 de Junho de 2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 300,00		Dcto: 3655104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.303.545-97		
E	18 / 41	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1429	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/06/2021	11/06/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação Referente Consumo de Água - Matrícula: 147891272 Diretoria de Cultura.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 29,90		Dcto: 61125		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	420	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1430	ROGERIO MURILO DOS SANTOS GUEDES	032.991.345-07	Não	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	50,00	0,00	50,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município. no dia 10 de Junho de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 50,00		Dcto: 3655108		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 032.991.345-07	
E	105 / 18	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1431	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	4.155,35	0,00	4.155,35
Liquidação referente a nota fiscal nº 540 - Aquisição de materiais para manutenção da Rua Ieda Felix, nos bairros Outro Lado I e II, Construção de Tampa de Bueiros, Construção de Quebra-Molas nos bairros Outro Lado I e II, Construção de Guias nos bairros Outro Lado I e II neste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.155,35		Dcto: 3655091		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 19	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1432	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	1.690,50	0,00	1.690,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 544 - Aquisição de materiais para a revitalização da Praça Isabel Sampaio na Sede deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.690,50		Dcto: 3655093		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	105 / 20	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1433	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	5.181,75	0,00	5.181,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 545 - Aquisição de materiais para a construção do Almoarifado Central na sede deste município e na operação tampa buracos na Travessa Antonio Neves e Praça Otto Alencar na Sede deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.181,75		Dcto: 3655097		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	18 / 42	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1434	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	62,38	0,00	62,38
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,59		Dcto: 61126		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,79		Dcto: 61127		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	20 / 24	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1435	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	09/06/2021	11/06/2021	601,87	0,00	601,87
Fornecimento de energia elétrica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 202,59		Dcto: 61104		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 399,28		Dcto: 61105		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
G	124 / 5	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1436	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 341												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216088		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.224.565-96	
E	20 / 26	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1437	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	28,78	0,00	28,78
Fornecimento de energia elétrica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 28,78		Dcto: 61106		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	18 / 43	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1438	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	26,40	0,00	26,40
Consumo de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26,40		Dcto: 61128		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	426 / 1	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1439	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	10/06/2021	11/06/2021	75.609,60	0,00	75.609,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 1315 - Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 75.609,60		Dcto: 5236474		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	427 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1440	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	03/05/2021	10/06/2021	11/06/2021	30.140,00	0,00	30.140,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1314 - Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 30.140,00		Dcto: 5236476		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 6	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1441	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº340												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542086		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
E	18 / 44	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1442	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	30,59	0,00	30,59
Liquidação referente a Matrícula 147893259 Setor-Meio Ambiente.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,59		Dcto: 61129		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 27	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1443	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	35,51	0,00	35,51
Liquidação referente a conta contrato nº0217318580 Setor Meio Ambiente												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 35,51		Dcto: 61107		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	154 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1444	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	10/06/2021	11/06/2021	96.460,00	0,00	96.460,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1309 Locação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 96.460,00		Dcto: 5236112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	216 / 16	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1445	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	11/06/2021	11/06/2021	200,00	0,00	200,00
Roosevelt Lopes Pires, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655083		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 42	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1446	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	450,00	0,00	450,00
Jovan Santiago dos Anjos, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655078		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	424	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1452	CLAUDIONOR JOSE DE SOUZA	060.872.365-70	Não	03/05/2021	11/06/2021	14/06/2021	800,00	40,00	760,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados com funilaria e Mecânica de Caçamba Placa PKF 9151 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 760,00		Dcto: 12444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 060.872.365-70		
N	425	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1453	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	180,00	9,00	171,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia em Veiculo de Placa JRD 3777 E DCG 3324 Dde interesse da Secretaria Municipal de Transporte.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 171,00		Dcto: 3655858		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	421	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1454	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/06/2021	10/06/2021	14/06/2021	178,00	8,90	169,10
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 169,10		Dcto: 12445		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
G	382 / 1	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1455	SILVANDIRA ROSA NOVAIS	113.804.408-31	Não	07/05/2021	01/06/2021	14/06/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 05/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655860		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 113.804.408-31		
E	220 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1456	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/02/2021	14/06/2021	14/06/2021	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: 61401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	171 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1457	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Refente Contribuição Liga Baiana.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 47935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.180.961/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	170 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1458	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	842,50	0,00	842,50
Repasse a União das Prefeituras da Bahia - UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	120 / 23	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1459	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 20,90		Dcto: 490		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	150 / 13	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1460	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	797,50	0,00	797,50
Isabel Alves de Araujo, Referente a Adiantamento do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 797,50		Dcto: 12446		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 22	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1461	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	4.131,95	0,00	4.131,95
Liquidação referente a nota fiscal nº1197-Gabinete do Prefeito												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.131,95		Dcto: 3655944		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 23	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1462	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	4.026,57	0,00	4.026,57
Liquidação referente a nota fiscal nº1198-Polícia Militar e Civil												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.026,57		Dcto: 3655946		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 24	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1463	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	7.162,24	0,00	7.162,24
Liquidação referente a nota fiscal nº1199 Setor Obras												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.162,24		Dcto: 3655948		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 25	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1464	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	7.172,40	0,00	7.172,40
Liquidação referente a nota fiscal nº1196 Setor Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.172,40		Dcto: 3655950		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 26	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1465	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	8.222,30	0,00	8.222,30
Liquidação referente a nota fiscal nº1201 Setor Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.222,30		Dcto: 3655952		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 27	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1466	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	10.850,57	0,00	10.850,57
Liquidação referente a nota fiscal nº1200 Recursos Hídricos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10.850,57		Dcto: 3655954		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	144 / 30	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1467	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.600,00	181,50	2.418,50
50% do 13º Salário Talyhane Pires Santana												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.418,50		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	106 / 6	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1468	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	3.030,46	0,00	3.030,46
50% do 13º Salário Raimunda Oliveira Souza Viana												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.030,46		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	109 / 6	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1469	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.927,42	0,00	2.927,42
50% 13º Salário Luciano Macena de Oliveira												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.927,42		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	146 / 18	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1470	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	837,82	0,00	837,82
Elielcio Braga de Amorim, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 837,82		Dcto: 61601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 33	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1471	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	3.201,44	0,00	3.201,44
José Fabio Vieira de Souza, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.201,44		Dcto: 61602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 34	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1472	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.096,50	0,00	1.096,50
Tiago Reis Vieira Neto, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.096,50		Dcto: 61604		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 35	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1473	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Vinicius Viana da Motta, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.100,00		Dcto: 61605		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 28	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1474	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	750,00	0,00	750,00
Maria de Fatima T. de Souza, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 750,00		Dcto: 61603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 29	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1475	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Carlos Jose Correia da Silva, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.000,00		Dcto: 71100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 30	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1476	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	687,50	0,00	687,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 687,50		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 15	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	687,50	0,00	687,50
Roberto dos Santos Pereira, Referente a Primeira Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 687,50		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	200 / 5	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1478	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
50% do 13º Salário Eutacio Vieira Viana Filho												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.000,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	143 / 26	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1479	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	6.242,50	0,00	6.242,50
50% do 13º Salário Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.242,50		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 31	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1480	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
50% do 13º Salário Jailson de Souza Santos												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.700,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 32	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1481	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
50% do 13º Salário Odirlei Aprigio de Souza												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.000,00		Dcto: 3655054		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	345 / 5	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1482	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	16/06/2021	16/06/2021	750,00	0,00	750,00
50% do 13º Salário José Ricardo Barbosa de Souza Junior												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 750,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	235 / 6	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
50% da 13º Salário Vicente Mateus dos Santos RODrigues												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.000,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	208 / 8	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1484	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	750,00	0,00	750,00
50% do 13º Salário Gilvan Lopes de Souza												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 750,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	208 / 9	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1485	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	4.569,74	0,00	4.569,74
50% do 13º Salário Antonio de Oliveira Santos e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.569,74		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 13	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1486	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.229,17	0,00	2.229,17
50% do 13º Salário Apolônio Gaspar de Souza e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.229,17		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 14	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1487	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.207,97	0,00	2.207,97
50% do 13º Salário Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.207,97		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	150 / 10	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	750,00	0,00	750,00
50% do 13º Salário Dalmir dos Anjos Barreto												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 750,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	150 / 11	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1489	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	31.848,35	0,00	31.848,35
50% do 13º Salário Agnaldo Alves do Nascimento e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 31.848,35		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	215 / 5	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1490	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	750,00	0,00	750,00
50% do 13º Salário Diego Sampaio Braz												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 750,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	216 / 12	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1491	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.062,50	0,00	2.062,50
Vencimento salarial Rosevelt Lopes Pires e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.062,50		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	216 / 13	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	605,00	0,00	605,00
50% do 13º Salário Joaquim Roque de Souza												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 605,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	216 / 14	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	16/06/2021	16/06/2021	2.253,50	0,00	2.253,50
50% do 13º Salário Erivelton Oliveira Moreira e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.253,50		Dcto: 3655054		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	151 / 7	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1494	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	1.324,50	0,00	1.324,50
50% do 13º Salario Marcos dos Anjos Barauna												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.324,50		Dcto: 3655054	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 16	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1495	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	750,00	0,00	750,00
50% do 13º Salario Raimundo Nonato Nunes da Silva												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 750,00		Dcto: 3655054	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 17	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1496	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	9.837,42	137,41	9.700,01
50% do 13º Salario Fagner Carvalho Araujo e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.700,01		Dcto: 3655054	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 27	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1497	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	14.571,09	0,00	14.571,09
50% do 13º Salario Adiovan Alves de Souza e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.571,09		Dcto: 3655054	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 41	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1498	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	4.335,58	0,00	4.335,58
50% do 13º Salario Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outros												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.335,58		Dcto: 3655054	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	431	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1500	ITEAL IRECE TRATORES E EQUIPAMENTOS AG	14.317.697/0001-33	Não	01/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	615,00	0,00	615,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças para moto serra de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 615,00		Dcto: 4660	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.317.697/0001-33		
G	285 / 3	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1501	KEILA DE SOUZA AMORIM	40.688.249/0001-56	Não	07/04/2021	14/06/2021	17/06/2021	8.470,00	0,00	8.470,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 20215 - Confeção de Calças de Brim - Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.470,00		Dcto: 4535495	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.688.249/0001-56		
N	419	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1502	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/06/2021	09/06/2021	18/06/2021	960,68	0,00	960,68
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos, Para a Secretaria Municipal de administração e seus departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 960,68		Dcto: 3655259	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1503	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	1.006,00	0,00	1.006,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 729 - (Administração)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.006,00		Dcto: 3655252	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1504	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	725,50	0,00	725,50
Aquisição de material de Expediente para Setores de Agricultura, Cultura e Guarda Municipal, referente a nota fiscal nº730												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 725,50		Dcto: 3655255	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1505	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	193,50	0,00	193,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 727 - (Guarda Municipal)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 193,50		Dcto: 3655250	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1506	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	922,25	0,00	922,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 725 - (Setor de Licitação, Compras, Patrimônio, Controle Interno e Administração).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 922,25		Dcto: 3655247	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	355 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1507	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	144,20	0,00	144,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 726 - (Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 144,20		Dcto: 3655248		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	355 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1508	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	10/06/2021	18/06/2021	1.449,05	0,00	1.449,05
Liquidação referente a nota fiscal nº 724 - (Contabilidade)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.449,05		Dcto: 3655244		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	430	02.11.010 2.073 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1509	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	15/06/2021	15/06/2021	18/06/2021	150,00	0,00	150,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. Ramilton Jorge da Silva quando em viagem a cidade de Salvador para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade juntos aos órgãos: SDR, INCRA, CDA e CONDER no dia 16 de Junho do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655932		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	27 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1510	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	16/06/2021	18/06/2021	173,37	0,00	173,37
Liquidação Referente Serviços de Postagem.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 173,37		Dcto: 61805		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	28 / 45	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1511	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	3.259,66	0,00	3.259,66
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.259,66		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	54 / 16	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1512	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	48.030,28	0,00	48.030,28
Liquidação referente a nota fiscal nº 1188												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 48.030,28		Dcto: 3655666		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 46	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1514	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	18/06/2021	21/06/2021	7.773,08	0,00	7.773,08
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.773,08		Dcto: 6043703		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
N	433	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1515	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	18/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	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, CEINFRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEFROMI E INCRA, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655352		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
N	434	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1516	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	129,92	0,00	129,92
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de materiais (Rele Tempo Multi-Funcional), para manutenção do poço artesiano da comunidade de Morrinhos de Baixo, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 129,92		Dcto: 65007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		
E	170 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1517	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	22/06/2021	22/06/2021	842,50	0,00	842,50
Repasse a União das Prefeituras da Bahia - UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
G	429 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1518	OTAVIANO FRANCISCO ALVES	960.261.975-91	Não	14/06/2021	16/06/2021	23/06/2021	4.302,00	215,10	4.086,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 349												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.086,90		Dcto: 1087421		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 960.261.975-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	194 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1519	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	21/06/2021	23/06/2021	965,00	48,25	916,75
Liquidação referente a nota fiscal nº353												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 916,75		Dcto: 3655418		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.216.795-33		
E	18 / 45	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1520	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	27,57	0,00	27,57
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27,57		Dcto: 62301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	52 / 11	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1521	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	24/06/2021	24/06/2021	377,84	0,00	377,84
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 377,84		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	26 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1522	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	15/06/2021	28/06/2021	2.331,37	0,00	2.331,37
Liquidação referente a nota fiscal nº 175 - Aquisição de materiais para uso da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, nas redes de abastecimentos de água dos Povoados de Manoel Joaquim e Lagoa Funda neste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.331,37		Dcto: 3655096		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	58 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	1523	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	18/06/2021	28/06/2021	40.000,00	0,00	40.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1188												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 40.000,00		Dcto: 62801		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	115 / 5	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	1524	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	93.113,13	3.258,96	89.854,17
Liquidação referente a nota fiscal nº 3110 - Boletim de Medição 10.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 89.854,17		Dcto: 62801		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
E	52 / 12	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1525	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	11,42	0,00	11,42
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 11,42		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	411 / 2	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 44	1526	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	17/05/2021	28/06/2021	28/06/2021	62,70	0,00	62,70
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 62,70		Dcto: 748550		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	456 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 42	1527	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	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: 748552		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	442	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1528	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	01/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	1.231,34	0,00	1.231,34
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças para caminhão pipa PAC de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.231,34		Dcto: 3036629		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
N	439	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1529	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	24/06/2021	25/06/2021	29/06/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, nos dias 29 e 30 de Junho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655643		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.799.215-34		
N	440	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1530	MARIVAN DE OLIVEIRA MARQUES	032.467.495-31	Não	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	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 30/06 e 01/07 do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655646		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.467.495-31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	438	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1531	TALYHANE PIRES SANTANA	033.261.245-70	Não	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidades de Feira de Santana e Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto a JG Contabilidade em Feira de Santana e Solar Consultoria e Serviços de Informática em Salvador Ba, nos dias 30 E 01 de Julho de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,00		Dcto: 3655647		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.245-70		
G	331 / 1	02.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1532	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	Não	16/04/2021	13/06/2021	30/06/2021	2.446,76	0,00	2.446,76
Seguro de veículo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.446,76		Dcto: 63012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.065.699/0001-27		
E	328 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1533	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	01/04/2021	15/06/2021	30/06/2021	1.585,00	0,00	1.585,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202123 - para manutenção da Praça no Distrito de Cisterna												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.585,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	216 / 17	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1534	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Roberto dos Santos Pereira, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
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 / 32	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1535	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
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 / 61	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Kidman Pimenta de Souza, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
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	151 / 8	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1537	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Carlos Jose Correia da Silva, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 71100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 37	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vinicius Viana da Mota, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 63009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	111 / 6	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1539	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Valdenilton Tertuliano Damasceno, Referente a Vencimentos Salariais do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 63008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	143 / 33	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1540	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.193,00	825,02	1.367,98
Tiago Reis Vieira Neto, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.367,98		Dcto: 63007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	345 / 6	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Maria de Fatima Teixeira de Souza, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 63006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 38	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	6.402,87	3.485,88	2.916,99
Jose Fabio Vieira de Souza, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.916,99		Dcto: 63005		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	146 / 19	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1543	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.191,22	578,49	1.612,73
Elielcio Braga de Amorim, Referente a Vencimentos do mês 06/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.612,73		Dcto: 63004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 47	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1544	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.016,87	0,00	5.016,87
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.016,87		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	96 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1545	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 405369												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.350,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
E	28 / 48	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1546	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1,46	0,00	1,46
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 1,46		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	143 / 34	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1547	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Deferência Salarial, Talyhane Pires Santana, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	113 / 6	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1548	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	16.000,00	3.919,41	12.080,59
Vencimento salarial, André Luiz Sampaio Cardoso, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.080,59		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	110 / 6	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1549	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	108 / 6	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1550	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial, Ramilton Jorge da Silva, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	107 / 6	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1551	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial, Atila Pires Neves, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	106 / 7	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1552	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	6.060,91	2.247,09	3.813,82
Vencimento salarial, Raimunda Oliveira Souza Viana, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.813,82		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	109 / 7	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1553	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento salarial, Luciano Macena de Oliveira, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.691,54		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	200 / 6	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1554	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.000,00	634,78	3.365,22
Vencimento salarial, Eutácio Vieira Viana Filho, mês de junho 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.365,22		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	144 / 39	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1555	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	13.110,00	3.675,20	9.434,80
Vencimento salarial, Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outras, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.434,80		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 40	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1556	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.900,00	181,50	2.718,50
Vencimento salarial, Talyhane Pires Santana, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.718,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 41	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1557	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.400,00	296,90	3.103,10
Vencimento salarial, Jailson de Souza Santos, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.103,10		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 42	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.250,00	611,17	1.638,83
Vencimento salarial, Odiarei Aprígio de Souza, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.638,83		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	235 / 7	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1559	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial, Vicente Mateus dos Santos Rodrigues, mês de junho de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 10	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Gilvan Lopes de Souza.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 16	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1561	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.000,00	400,50	4.599,50
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Apolônio Gaspar de Souza.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.599,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 12	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1562	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Dalmir dos Anjos Barreto.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	215 / 6	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1563	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Diego Sampaio Braz												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 9	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1564	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.649,00	183,50	2.465,50
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Marcos dos Anjos Barauna.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.465,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 18	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1565	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.500,00	1.248,23	3.251,77
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Roosevelt Lopes Pires e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.251,77		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 20	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1566	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Raimundo Nonato Nunes da Silva.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.371,50		Dcto: 63002		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 43	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1567	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	10.533,00	1.267,58	9.265,42
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.265,42		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 44	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1568	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Jose Ricardo B.de S.Junior.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	40 / 16	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1569	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	20.258,56	0,00	20.258,56
Parcelamento junto ao INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 20.258,56		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 49	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1570	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	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	120 / 21	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1571	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	370,80	0,00	370,80
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 370,80		Dcto: 979665		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	317 / 4	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1572	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.373,75	0,00	3.373,75
Parcelamento do PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.373,75		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	120 / 22	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1573	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.722-6	Nome Conta: BB - IPVA		Valor: 10,45		Dcto: 633		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	142 / 2	02.11.010 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1574	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Janio Tadeu D Oliveira Lopes												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 45	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1575	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Erivelton Oliveira Moreira e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 35	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1576	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	32.575,23	8.839,07	23.736,16
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Adiovan Alves de Souza e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 23.736,16		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 11	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1577	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/06/2021	30/06/2021	9.139,45	1.356,52	7.782,93
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Antonio de Oliveira Santos e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.782,93		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 36	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1578	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.411,26	953,08	4.458,18
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.458,18		Dcto: 63002		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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	145 / 8	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1579	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	70.047,99	13.033,62	57.014,37
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Agnaldo Alves do Nascimento e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 57.014,37		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 37	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1580	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Joaquim Roque de Sousa												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 21	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1581	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	21.834,16	5.530,39	16.303,77
Vencimento salarial, mês de junho de 2021, Fagner Carvalho Araujo e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16.303,77		Dcto: 63002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	160 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1582	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.214,00	0,00	1.214,00
Liquidação Referente Tarifas.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.214,00		Dcto: 3655815		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	173 / 6	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1583	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	415,11	0,00	415,11
Tarifas bancária												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 415,11		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
Total de Registros: 646									Sub - Total:	4.636.075,64	462.739,15	4.173.336,49
Total de Registros: 646									Total Geral:	4.636.075,64	462.739,15	4.173.336,49

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA