



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	102	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	151	Rosilande Maria da Silva	034.357.525-64	Não	26/02/2021	26/02/2021	04/03/2021	110,00	0,00	110,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Rosilande Maria da Silva, moradora situada na Rua Idalina Pinto, Sede, 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: 110,00		Dcto: 868		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 034.357.525-64		
N	108	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	152	Daiane de Oliveira Souza	044.560.605-30	Não	04/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	775,00	0,00	775,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Daiane de Oliveira Souza, moradora situada na Rua Idalina Pinto, Sede, 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: 775,00		Dcto: 870		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.560.605-30		
E	107 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	153	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	26/02/2021	08/03/2021	150,00	7,50	142,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 110												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 142,50		Dcto: 3655570		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
N	150	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	154	FABIULA RITA DE OLIVEIRA	022.083.755-48	Não	01/03/2021	02/03/2021	08/03/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias a Sra. Fabiula Rita de Oliveira, quando em viagem a Cidade de Salvador-Ba, resolver assuntos de interesse desta municipalidade, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 250,00		Dcto: 3655285		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 022.083.755-48		
N	106	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	155	OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.803.388/0001-15	Não	18/01/2021	18/01/2021	11/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços serem prestados com serviços Funerários e no Translado em Carro Funerário da Capital do Estado Salvador-BA, para a Cidade de Souto Soares-BA, da falecida Enedite Rosa de Paula deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.000,00		Dcto: 6208050		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.803.388/0001-15		
E	35 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	156	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	10/02/2021	11/03/2021	880,00	0,00	880,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1262												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 880,00		Dcto: 6208041		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	20 / 2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	157	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	1.155,00	0,00	1.155,00
Aquisição de pediasure 900g, nota fiscal nº 356												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.155,00		Dcto: 6208081		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	97 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	158	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/02/2021	11/03/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 385302												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 900,00		Dcto: 3036917		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
N	100	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	159	BENJAMIN PEDRO DE SOUZA	280.834.745-68	Não	24/02/2021	25/02/2021	11/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao Senhor Benjamin Pedro 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: 1.000,00		Dcto: 3655356		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 280.834.745-68		
E	19 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	160	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	25/02/2021	11/03/2021	319,40	0,00	319,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 463												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 319,40		Dcto: 6208006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	15 / 2	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	161	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655929		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.812.805-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 2	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	162	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655927		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44	
G	17 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	163	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655933		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53	
G	18 / 3	02.06.020 2.104 3.3.9.0.36.00.00.00 29	164	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 500,00		Dcto: 31101		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 607.210.905-59	
E	21 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	165	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/03/2021	11/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Serviços contábil, nota fiscal nº 110.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 6208007		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	112 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	166	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	02/03/2021	11/03/2021	512,50	0,00	512,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 592												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 512,50		Dcto: 6207959		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	55 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	167	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	02/03/2021	11/03/2021	36,80	0,00	36,80
Aquisição de limpeza para o CREAS nota fiscal nº593												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 36,80		Dcto: 6207879		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	112 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	168	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	875,00	0,00	875,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 605												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 875,00		Dcto: 6208049		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	35 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	169	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	285,00	0,00	285,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1272												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 285,00		Dcto: 6208060		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
E	35 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	170	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	933,00	0,00	933,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1271												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 933,00		Dcto: 6208044		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
E	57 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	171	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	910,05	0,00	910,05
Liquidação referente a nota fiscal nº 503 (Secretaria de Assistência Social).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 910,05		Dcto: 3655915		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
G	25 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	172	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	40,00	0,00	40,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 926142021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 40,00		Dcto: 3655921		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	140 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	173	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	814,46	0,00	814,46
Aquisição de materiais, nota fiscal, n.681												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 814,46		Dcto: 3655922		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	174	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	3.726,45	0,00	3.726,45
Terceirização de mão de obra, nota fiscal nº 1272.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.726,45		Dcto: 5236167		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	96	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	175	DAVID FILLOL ALVES BATISTA	028.975.105-52	Não	01/02/2021	12/02/2021	12/03/2021	123,00	0,00	123,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com recarga de cartuchos, para manutenção de maquinas de xerox da Secretaria de Assistência Social, deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 123,00		Dcto: 871		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 028.975.105-52		
E	33 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	176	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	126,93	0,00	126,93
Fornecimento de energia elétrica, contrato 0217340527.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 126,93		Dcto: 77004777		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	177	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	29,90	0,00	29,90
Fornecimento de energia elétrica, matrícula 147893348												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 77004926		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	178	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/03/2021	64,78	0,00	64,78
Liquidação referente ao Contrato 0200914937												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 64,78		Dcto: 77004916		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	179	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	25/02/2021	12/03/2021	366,50	0,00	366,50
Liquidação Referente Matrícula - 147882907												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 366,50		Dcto: 77004922		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	180	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	25/02/2021	12/03/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação Referente Matrícula - 147895260												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 77004924		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	30 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	181	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	02/03/2021	12/03/2021	259,20	0,00	259,20
Liquidação referente a nota fiscal nº850642021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 259,20		Dcto: 872		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
E	37 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	182	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/03/2021	12/03/2021	257,00	0,00	257,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 135												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 257,00		Dcto: 3655534		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
N	118	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	183	ELIZAIDE MARIA CONCEIÇÃO	308.135.648-24	Não	10/03/2021	10/03/2021	12/03/2021	130,00	0,00	130,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Elizaide Maria da Conceição, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 130,00		Dcto: 873		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 308.135.648-24		
N	119	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	184	EDILEUZA ALVES DE OLIVEIRA	008.037.865-06	Não	10/03/2021	10/03/2021	12/03/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Edileuza Alves de Oliveira, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 874		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 008.037.865-06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	120	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	185	NERIVAN ALMEIDA MOURA	047.225.143-05	Não	10/03/2021	10/03/2021	12/03/2021	800,00	0,00	800,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Nerivan Almeida Moura, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 875		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 047.225.143-05		
N	128	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	186	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	11/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a FEAS (Fundo Estadual da Assistência Social) no dia 11 de março do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 3655002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
N	123	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	187	DALMIR LÚCIO DE SOUZA	015.626.975-95	Não	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	1.360,00	0,00	1.360,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao Senhor Dalmir Lúcio 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: 1.360,00		Dcto: 876		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 015.626.975-95		
N	129	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	190	JAZENE MARINHO DE OLIVEIRA	512.709.608-06	Não	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	750,00	0,00	750,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao senhor Jazene Marinho de Oliveira 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: 750,00		Dcto: 879		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 512.709.608-06		
N	130	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	191	EUCILANDIA MARIA DA SILVA	006.032.135-02	Não	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Eucilândia Maria da Silva em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 150,00		Dcto: 878		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 006.032.135-02		
E	32 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	192	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	08/03/2021	19/03/2021	30,61	0,00	30,61
Liquidação referente a Matrícula 147895250												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,61		Dcto: 82185922		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	107 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	193	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	10/03/2021	19/03/2021	125,00	6,25	118,75
Liquidação referente a nota fiscal nº152												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 118,75		Dcto: 3655992		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	13 / 3	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	194	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	2.710,29	0,00	2.710,29
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1117												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.710,29		Dcto: 31902		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	32 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	195	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	16/03/2021	19/03/2021	88,90	0,00	88,90
Liquidação referente a consumo de água 147882907												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 88,90		Dcto: 82185924		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	196	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/03/2021	19/03/2021	81,61	0,00	81,61
Liquidação referente a consumo de energia 0200914937												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 81,61		Dcto: 82185876		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	197	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	16/03/2021	19/03/2021	30,61	0,00	30,61
Liquidação referente a consumo de água 147881978												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,61		Dcto: 82185925		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	131	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	198	IONE MARIA DE SOUZA	103.891.944-41	Não	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	60,00	0,00	60,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Ione Maria de Souza, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 880		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 103.891.944-41		
E	33 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	199	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/03/2021	19/03/2021	46,59	0,00	46,59
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: 46,59		Dcto: 5977379		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	200	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/03/2021	19/03/2021	30,61	0,00	30,61
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,61		Dcto: 82185971		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	93 / 7	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	201	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 10,45		Dcto: 3731		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	133	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	206	ZENAILDE ROSA DOS SANTOS	271.210.205-30	Não	18/03/2021	18/03/2021	23/03/2021	500,00	0,00	500,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Zenilde Rosa dos Santos, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 883		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 271.210.205-30		
N	134	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	207	GUILHERME DE SOUZA	105.406.745-75	Não	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	178,00	0,00	178,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao senhor Guilherme de Souza, morador do Distrito de Segredo, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 178,00		Dcto: 882		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 105.406.745-75		
N	135	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	208	Clovis José Oliveira	962.007.235-91	Não	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	240,00	0,00	240,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Maria das Graças de Oliveira, 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: 240,00		Dcto: 881		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 962.007.235-91		
E	33 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	209	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/03/2021	24/03/2021	104,06	0,00	104,06
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para os setores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 104,06		Dcto: 85874051		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	89 / 3	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	210	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	5.388,00	419,86	4.968,14
Aisy Anne de Oliveira Viana e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 4.968,14		Dcto: 33001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 5	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	211	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	8.463,00	765,81	7.697,19
Claudiria Souza Teles e Outros, Referente Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 7.697,19		Dcto: 33001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 3	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	212	Fundo Municipal de Assitencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	10.276,00	854,24	9.421,76
Diogo Oliveira dos Anjos e Outros, Referente Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 9.421,76		Dcto: 33002		Fonte Pag: 28	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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 6	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	213	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	12.848,00	1.107,25	11.740,75
Andre Batista França e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 11.740,75		Dcto: 33003		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	114 / 3	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	214	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.630,50	130,24	1.500,26
Rita de Cassia S. Bonfim, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,26		Dcto: 3655318		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	114 / 4	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Silvana da Silva Lopes, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 3655318		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	115 / 3	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	216	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	8.336,67	495,00	7.841,67
Ana Cristina Macedo Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 7.841,67		Dcto: 3655318		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	58 / 2	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	217	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial, Angela Pereira Gusmão, mês de março de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 8725126		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 011.407.085-70	
E	92 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	218	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	99,45	0,00	99,45
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 99,45		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12	
E	117 / 2	02.06.020 2.100 3.3.9.0.39.00.00.00 29	219	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	52,25	0,00	52,25
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 52,25		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	116 / 2	02.06.020 2.100 3.1.9.0.04.00.00.00 29	220	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vencimento salarial, Malena Maria dos Anjos, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 1.017,50		Dcto: 33004		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	116 / 3	02.06.020 2.100 3.1.9.0.04.00.00.00 29	221	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.450,00	236,49	2.213,51
Vencimento salarial, Sane Gabriele de Souza Pereira, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 2.213,51		Dcto: 33005		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	93 / 8	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	222	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 10,45		Dcto: 34112		Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	115 / 4	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	225	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.017,50	0,00	1.017,50
Deferência salarial, Elinete Maria de Souza Bispo, mês de março 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.017,50		Dcto: 3655740		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.420.294/0001-88	
E	6 / 13	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	267	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	01/03/2021	01/03/2021	5.177,75	962,73	4.215,02
Adalton Santana de Oliveira, Referente a Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.215,02		Dcto: 30101		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	71	02.04.020 2.067 3.3.9.0.36.00.00.00 01	268	JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS JÚNIOR	089.272.835-38	Não	01/03/2021	01/03/2021	03/03/2021	80,00	4,00	76,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de Apresentação Artística em Jornada Pedagógica, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 76,00		Dcto: 3728019		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 089.272.835-38	
E	57 / 10	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	269	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
João Santiago dos Anjos, Referente a Vencimento Salarial do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 619024		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	35 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	270	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	10/02/2021	05/03/2021	1.016,00	0,00	1.016,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1261												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.016,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
E	49 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	271	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	26/02/2021	08/03/2021	160,00	8,00	152,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 152,00		Dcto: 3655482		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 021.604.905-98	
E	44 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	272	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	26/02/2021	08/03/2021	200,00	10,00	190,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 102												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 190,00		Dcto: 3655484		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 053.216.795-33	
N	41	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	273	DAVID FILLOL ALVES BATISTA	028.975.105-52	Não	01/02/2021	12/02/2021	10/03/2021	41,00	0,00	41,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com recarga de cartuchos, para manutenção de maquinas de xerox da Secretaria de Educação deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 41,00		Dcto: 5023		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 028.975.105-52	
G	8 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	274	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	26/02/2021	10/03/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a 2ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5024		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 913.908.185-00	
E	6 / 12	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	275	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	31.170,42	0,00	31.170,42
Cintia Dias Alcantara e Outros, Referente Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 31.170,42		Dcto: 31001		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	55	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	276	MIGUEL REIS ARAUJO SANTOS	161.178.085-34	Não	01/02/2021	05/03/2021	11/03/2021	139,00	6,95	132,05
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de Serviços com Cópias de Chaves, para diversos setores da Secretaria de Educação, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 132,05		Dcto: 3655288		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 161.178.085-34	
N	34	02.04.020 2.067 3.3.9.0.36.00.00.00 01	277	MAIARA BARAUNA DE ARAÚJO	039.512.455-73	Não	01/02/2021	10/02/2021	11/03/2021	250,00	12,50	237,50
Valor empenhado para atender despesas com prestação de serviços na locação (Aluguel) de som, para ser utilizado na Jornada Pedagógica. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 237,50		Dcto: 3655282		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 039.512.455-73	
E	42 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	278	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/02/2021	11/03/2021	1.380,00	0,00	1.380,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 385301												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.380,00		Dcto: 3036280		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 03.454.513/0001-60	
E	53 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	279	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	25/02/2021	11/03/2021	53,50	0,00	53,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 462												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 53,50		Dcto: 5943862		Fonte Pag: 01		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	7 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	280	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a 2ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 5943727		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	9 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	281	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655267		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	10 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	282	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	250,00	0,00	250,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 250,00		Dcto: 5943707		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
G	14 / 2	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	283	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 5943593		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
E	15 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	284	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/03/2021	11/03/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Serviços contábil, nº 109												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 5943849		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
N	63	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	285	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	640,08	0,00	640,08
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com copias de xerox em documentos da Secretaria de Educação desta municipalidade.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 640,08		Dcto: 3655290		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	22 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	286	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	02/03/2021	11/03/2021	304,19	0,00	304,19
Aquisição de produtos de limpeza para a Pré escola Ridalva de Mello Nota fiscal nº594												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 304,19		Dcto: 5943907		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	22 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	287	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	821,39	0,00	821,39
Aquisição de material de limpeza para escolas de Nucleo nota fiscal nº598												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 821,39		Dcto: 5943752		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	16 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	288	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202112												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655287		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	48 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	289	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/03/2021	11/03/2021	227,20	0,00	227,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 132 (Escola Cândido Lopes)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 227,20		Dcto: 3655276		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
G	18 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	290	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	40,00	0,00	40,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 926862021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 40,00		Dcto: 3655278		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	37 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	291	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	1.315,00	0,00	1.315,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202113												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.315,00		Dcto: 3655281		Fonte Pag: 01	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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	292	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/02/2021	08/03/2021	11/03/2021	933,00	0,00	933,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1270												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 933,00		Dcto: 5943737		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	54 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	293	ELIANE FATIMA BOA MORTE DO CARMO	195.142.555-34	Não	10/02/2021	10/03/2021	11/03/2021	530,00	0,00	530,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 146/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 530,00		Dcto: 5943815		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 195.142.555-34		
E	64 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	294	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	8.520,00	0,00	8.520,00
Locação de veículos, nota fiscal nº 1268.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 8.520,00		Dcto: 5236573		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
G	50 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	295	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO ES	32.700.312/0001-02	Não	01/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	1.374,00	0,00	1.374,00
Repasse a UNIDIME.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.374,00		Dcto: 64		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 32.700.312/0001-02		
E	32 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	296	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	26.900,51	0,00	26.900,51
Serviços de terceirização de mão de obra, nota fiscal nº 1273.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 26.900,51		Dcto: 5236576		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	39	02.04.020 2.062 3.3.9.0.92.00.00.00 01	297	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	29/01/2021	12/03/2021	48,91	0,00	48,91
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com fornecimento de água - Despesas do Exercício Anterior - DEA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 19,53		Dcto: 3542955		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11,69		Dcto: 3542958		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11,12		Dcto: 3542961		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 6,57		Dcto: 3542964		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	30 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	298	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	21,97	0,00	21,97
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 21,97		Dcto: 3542721		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
N	38	02.04.020 2.062 3.3.9.0.92.00.00.00 01	299	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/02/2021	01/02/2021	12/03/2021	354,22	0,00	354,22
Valor que se empenha para atender despesas com tarifas de Energia Elétrica. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação. *****DEA (Despesas de Exercício Anteriores)*****												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 47,47		Dcto: 76915492		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 34,54		Dcto: 76915530		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 33,87		Dcto: 76915533		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 45,67		Dcto: 76915565		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 44,61		Dcto: 76915568		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 42,30		Dcto: 76915570		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 34,51		Dcto: 76915573		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 30,98		Dcto: 76915580		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 40,27		Dcto: 76915608		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	300	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/02/2021	12/03/2021	40,60	0,00	40,60
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 40,60		Dcto: 76915555		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	3 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	301	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 79552986.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,73		Dcto: 76915583		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	302	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 79552420												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,73		Dcto: 76915612		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 6	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	303	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 79552994												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,73		Dcto: 76915584		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	304	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 79553214												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,73		Dcto: 76915620		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 8	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	305	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	177,48	0,00	177,48
Fornecimento de água, matrícula 79550320												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 177,48		Dcto: 76915623		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 9	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	306	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,75	0,00	88,75
Fornecimento de água, matrícula 147887470												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,75		Dcto: 76915626		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 10	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	307	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	91,59	0,00	91,59
Fornecimento de água, matrícula 147881790												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 91,59		Dcto: 76915498		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 11	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	308	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	102,74	0,00	102,74
Fornecimento de água, matrícula 147882605												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 102,74		Dcto: 76915632		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 12	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	309	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147890748												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,73		Dcto: 76915640		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 13	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	310	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 181961610												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,73		Dcto: 76915666		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	3 / 14	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	311	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,81	0,00	88,81
Fornecimento de água, matrícula 181961784												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,81		Dcto: 76915591		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 15	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	312	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147892929												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 88,73		Dcto: 76915642		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	59 / 1	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	313	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	1.296,20	0,00	1.296,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 516												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 1.296,20		Dcto: 3655418		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 2	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	314	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	7.488,00	0,00	7.488,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 506												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 7.488,00		Dcto: 3655420		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 3	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	315	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	9.512,00	0,00	9.512,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 507												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 9.512,00		Dcto: 3655423		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 4	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	316	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	490,00	0,00	490,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 510												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 490,00		Dcto: 3655425		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 5	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	317	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	8.649,50	0,00	8.649,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 509												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 8.649,50		Dcto: 3655426		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 6	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	318	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	484,62	0,00	484,62
Liquidação referente a nota fiscal nº 511												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 484,62		Dcto: 3655427		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 7	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	319	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	4.706,50	0,00	4.706,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 512												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 4.706,50		Dcto: 3655429		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 8	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	320	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	2.501,95	0,00	2.501,95
Liquidação referente a nota fiscal nº 515												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 2.501,95		Dcto: 3655430		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	29 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	321	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/03/2021	12/03/2021	129,59	0,00	129,59
Liquidação referente a Conta contrato 0213981579												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 129,59		Dcto: 76915558		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	30 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	322	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	117,69	0,00	117,69
Fornecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 23,18		Dcto: 3542723		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 45,51		Dcto: 3542726		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 20,80		Dcto: 3542727		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 28,20		Dcto: 3542729		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 14	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	323	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	4.040,61	0,00	4.040,61
Valeria Alves Viana, Referente a Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 31002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	324	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	1.170,40	88,83	1.081,57
Noema Rosa dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.081,57		Dcto: 31210		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 9	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	325	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	2.134,29	0,00	2.134,29
José Fabio Vieira de Souza, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.134,29		Dcto: 7198772		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	36 / 3	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	341	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	93,45	0,00	93,45
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 93,45		Dcto: 10321		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	2 / 2	02.04.020 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 95	342	CONSTRUTORA FORTALEZA	01.155.782/0001-09	Não	04/01/2021	17/03/2021	18/03/2021	212.929,56	23.635,18	189.294,38
Liquidação referente a medição 06 - Nota Fiscal nº 20218												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 189.294,38		Dcto: 5036495		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 01.155.782/0001-09		
E	57 / 11	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	343	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	700,00	0,00	700,00
Sonia Alves Viana, Referente Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 700,00		Dcto: 3655247		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	49 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	345	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	10/03/2021	19/03/2021	105,00	5,25	99,75
Liquidação referente a nota fiscal nº153												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 99,75		Dcto: 3655429		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	5 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	346	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	3.002,35	0,00	3.002,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1110												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.002,35		Dcto: 31901		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	29 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	347	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/03/2021	19/03/2021	25,26	0,00	25,26
Liquidação referente a conta contrato 7036041263												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 25,26		Dcto: 82153793		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	17 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	348	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	10,45	0,00	10,45
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,45		Dcto: 313719		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	3 / 16	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	355	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	22/03/2021	23/03/2021	33,44	0,00	33,44
Tarifa de Água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 33,44		Dcto: 84791490		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	29 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	356	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/03/2021	23/03/2021	141,32	0,00	141,32
Liquidação Referente Contrato - 0213981579												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 141,32		Dcto: 84791411		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 8	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	357	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	72.643,49	14.185,62	58.457,87
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 58.457,87		Dcto: 33001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 9	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	358	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	11.468,50	883,66	10.584,84
Cleidiane Souza Novais e Outros, referente a Vencimentos Salarias do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 10.584,84		Dcto: 33001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 10	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	359	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	39.079,60	7.544,55	31.535,05
Adaelson de Souza Pereira e Outros, referente a Vencimentos Salarias do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 31.535,05		Dcto: 33001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	12 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	360	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.200,00	165,00	2.035,00
Casia dos Anjos Barauna e Outros, referente a Vencimentos Salarias do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.035,00		Dcto: 33001		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	57 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	361	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	17.872,42	7.711,37	10.161,05
Marinez Martins de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salarias do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 10.161,05		Dcto: 3655875		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	57 / 8	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	362	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	3.500,00	297,00	3.203,00
João Santiago dos Anjos e Outra, referente a Vencimentos Salarias do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.203,00		Dcto: 3655875		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	58 / 4	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	363	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	16.791,00	1.525,23	15.265,77
Adriana Mendes de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salarias do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 15.265,77		Dcto: 3655875		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	25 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	364	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	5.576,04	1.100,06	4.475,98
Zaira Barbosa de Souza, Referente ao Salário do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.475,98		Dcto: 3655875		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 001.319.995-16	
E	6 / 10	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	365	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	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: 33002		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	6 / 11	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	366	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	769.623,45	252.609,37	517.014,08
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 517.014,08		Dcto: 33002		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	56 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	367	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	62.368,40	4.832,57	57.535,83
Alessandra Martins dos Anjos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 57.535,83		Dcto: 33002		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	58 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	368	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Silvio José dos Santos Arruda Filho, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 8710895		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	369	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	99,45	0,00	99,45
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 99,45		Dcto: 8710895		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	56 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	370	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	3.696,00	283,14	3.412,86
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 33003		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: 33004		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: 33005		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 15	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	371	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 33006		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	372	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.650,00	132,00	1.518,00
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.518,00		Dcto: 33007		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	153	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	444	HEDEMI MENEZES DA SILVA - ME	09.093.563/0001-46	Não	01/02/2021	12/02/2021	02/03/2021	241,00	0,00	241,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com exames em pacientes, encaminhados pela Secretaria de Saúde, Luis Henrique e Theo Novais, deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 241,00		Dcto: 36093		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.093.563/0001-46		
N	213	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	445	HERSON ANDERSON NOVAIS PINHEIRO	938.363.175-91	Não	02/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital no período dos dias 03 a 05 de Março do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 30301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 938.363.175-91		
E	165 / 4	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	446	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	04/03/2021	04/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Jucimar Lima Gonçalves, referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.381,50		Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	162	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	447	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	01/02/2021	04/03/2021	05/03/2021	201,60	0,00	201,60
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 201,60		Dcto: 30501		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33		
N	163	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	448	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	01/02/2021	04/03/2021	05/03/2021	201,60	0,00	201,60
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 201,60		Dcto: 30502		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63		
E	16 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	449	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/02/2021	05/03/2021	2.875,00	0,00	2.875,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1253												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.875,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	15 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	450	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/02/2021	05/03/2021	2.775,00	0,00	2.775,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1254												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.775,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	159 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	451	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	26/02/2021	05/03/2021	620,00	31,00	589,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 111												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 589,00		Dcto: 30503		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	164 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	452	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	615,00	30,75	584,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 103												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 584,25		Dcto: 30504		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 053.216.795-33		
E	165 / 3	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	453	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	05/03/2021	05/03/2021	1.532,00	114,90	1.417,10
João Paulo Alves Evangelista e Outro, referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,55		Dcto: 853643		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: 853645		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	87 / 18	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	454	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	05/03/2021	05/03/2021	67.000,00	16.375,64	50.624,36
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente Vencimentos Salariais do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 12366		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 9.128,46		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 30502		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 8	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	455	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	15.485,00	2.599,56	12.885,44
Bruno Matos da Matta e Outros, referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.250,46		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: 832,50		Dcto: 31002		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: 1.001,25		Dcto: 31003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.700,29		Dcto: 31004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.100,39		Dcto: 457562		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 9	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	456	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	3.450,00	446,83	3.003,17
Mauricio Correia da Silva, referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
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		
E	91 / 10	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	457	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	1.145,12	0,00	1.145,12
Taysihane Pires Santana, referente pagamento de Licença Premio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.145,12		Dcto: 31001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	39 / 6	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	458	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	500,00	0,00	500,00
Adma de Araujo Lopes, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 500,00		Dcto: 31001		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	459	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	29/01/2021	11/03/2021	704,00	0,00	704,00
Liquidação referente a nota fiscal nº18619 Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 704,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	53 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	460	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	01/02/2021	11/03/2021	4.024,77	0,00	4.024,77
Liquidação referente a nota fiscal nº 18.649												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.024,77		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
N	161	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	461	RAIR SÁ TELES BISPO	065.400.805-14	Não	01/02/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.160,00	0,00	1.160,00
Empenho nesta data referente a prestação de serviços na troca de Kit Telas Borrachas da Fechadura das Unidades Básicas de Saúde do Bairro Outro Lado, Povoado de Campo Alegre e Hospital Municipal Jonival Lucas neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.160,00		Dcto: 31114		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 065.400.805-14	
E	59 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	462	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	01/02/2021	11/03/2021	18.446,15	0,00	18.446,15
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18637												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 18.446,15		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	51 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	463	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	01/02/2021	11/03/2021	5.105,20	0,00	5.105,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18635												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.105,20		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	51 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	464	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	02/02/2021	11/03/2021	687,00	0,00	687,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18664												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 687,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	51 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	465	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	02/02/2021	11/03/2021	820,92	0,00	820,92
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18662												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 820,92		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	53 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	466	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/03/2021	1.212,48	0,00	1.212,48
Liquidação referente a nota fiscal nº 18663												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.212,48		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	50 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	467	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/03/2021	1.549,32	0,00	1.549,32
Liquidação referente a nota fiscal nº 18.665 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.549,32		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	53 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	468	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	02/02/2021	11/03/2021	10.742,46	0,00	10.742,46
Liquidação referente a nota fiscal nº18660												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.742,46		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	51 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	469	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	02/02/2021	11/03/2021	2.503,50	0,00	2.503,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18667												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.503,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	99 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	470	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/02/2021	11/03/2021	2.040,44	0,00	2.040,44
Liquidação referente a nota fiscal nº 122												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.040,44		Dcto: 31103		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	471	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	04/02/2021	11/03/2021	1.898,40	0,00	1.898,40
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 99110.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.898,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	52 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	472	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	04/02/2021	11/03/2021	27.482,45	0,00	27.482,45
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 99116												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 27.482,45		Dcto: 8250		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	52 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	473	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	04/02/2021	11/03/2021	108,00	0,00	108,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 99109												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 108,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	48 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	474	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	1.216,21	0,00	1.216,21
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 25955												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.216,21		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	127 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	475	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	1.295,00	0,00	1.295,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 175												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.295,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	55 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	476	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	COVID-19	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	3.763,68	0,00	3.763,68
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6418												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.763,68		Dcto: 16137		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	49 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	477	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	4.562,08	0,00	4.562,08
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 25956												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.562,08		Dcto: 13843		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	49 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	478	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	555,00	0,00	555,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 25951												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 555,00		Dcto: 13843		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	127 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	479	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	1.484,80	0,00	1.484,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 174												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.484,80		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	130 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	480	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	1.443,30	0,00	1.443,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 25.952 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.443,30		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	481	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	3.329,88	0,00	3.329,88
Liquidação referente a nota fiscal nº 25.953 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.329,88		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	482	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/02/2021	11/03/2021	1.562,14	0,00	1.562,14
Liquidação referente a nota fiscal nº 25.954 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.562,14		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	63 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	483	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	04/01/2021	08/02/2021	11/03/2021	8.380,00	0,00	8.380,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3.005												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.380,00	Dcto: 31101		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	50 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	484	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	10/02/2021	11/03/2021	84,00	0,00	84,00
Aquisição de glicose, nota fiscal nº 18754.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 84,00	Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	485	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	10/02/2021	11/03/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 18768 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.890,00	Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	72 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	486	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	01.604.069/0001-97	Não	25/01/2021	12/02/2021	11/03/2021	2.856,57	0,00	2.856,57
Liquidação referente a nota fiscal nº 338												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.856,57	Dcto: 20263		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 01.604.069/0001-97		
E	142 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	487	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	17/02/2021	11/03/2021	268,17	0,00	268,17
Aquisição de álcool e detergente, nota fiscal nº 18828.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 268,17	Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	142 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	488	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	17/02/2021	11/03/2021	580,15	0,00	580,15
Aquisição de Hipoclorito de sódio e álcool 70/100, nota fiscal nº 18829.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 580,15	Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	50 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	489	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	17/02/2021	11/03/2021	352,00	0,00	352,00
Aquisição de glicose, nota fiscal nº 18824.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 352,00	Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	490	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	17/02/2021	11/03/2021	1.592,09	0,00	1.592,09
Aquisição de Álcool e Hipoclorito de Sódio, nota fiscal nº 18825.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.592,09	Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	59 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	491	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	17/02/2021	11/03/2021	1.270,10	0,00	1.270,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18826												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.270,10	Dcto: 114106		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	168 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	492	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	01/02/2021	19/02/2021	11/03/2021	1.512,50	0,00	1.512,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 99519												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.512,50	Dcto: 8250		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	52 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	493	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	19/02/2021	11/03/2021	32,50	0,00	32,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 99525												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 32,50	Dcto: 8250		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	168 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	494	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	01/02/2021	19/02/2021	11/03/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 99523												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 500,00	Dcto: 8250		Fonte Pag: 14		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	148 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	495	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	04/01/2021	19/02/2021	11/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2641												
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	130 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	496	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	20/02/2021	11/03/2021	18.154,37	0,00	18.154,37
Liquidação referente a nota fiscal nº 26.045 (Hospital Municipal de Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 18.154,37		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	51 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	497	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	512,80	0,00	512,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18881												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 512,80		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	498	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	36,36	0,00	36,36
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18879												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 36,36		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	142 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	499	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	22/02/2021	11/03/2021	240,62	0,00	240,62
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18882												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 240,62		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	500	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	1.080,00	0,00	1.080,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18878												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.080,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	132 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	501	ADALTO LOPES SANTOS	351.001.918-05	Não	10/02/2021	22/02/2021	11/03/2021	800,00	40,00	760,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 99/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 760,00		Dcto: 31101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 351.001.918-05		
E	147 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	502	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/02/2021	11/03/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 385303												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.170,00		Dcto: 13871		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
E	59 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	503	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18884												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 240,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	504	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	23/02/2021	11/03/2021	259,00	0,00	259,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18885												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 259,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	142 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	505	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	01/02/2021	23/02/2021	11/03/2021	121,32	0,00	121,32
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18889												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 121,32		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	151 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	506	SIDNEI DA SILVA AMORIM	22.949.006/0001-42	Não	19/02/2021	24/02/2021	11/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 261												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 31115		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.949.006/0001-42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	507	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	25/02/2021	11/03/2021	4.783,90	0,00	4.783,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 458 (HMJL)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.783,90		Dcto: 31105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	57 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	508	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	25/02/2021	11/03/2021	697,90	0,00	697,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 461												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 697,90		Dcto: 31104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	169 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	509	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	25/02/2021	11/03/2021	1.680,30	0,00	1.680,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 459												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.680,30		Dcto: 31106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	56 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	510	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente 2ª Parcela.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.000,00		Dcto: 10321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 276.924.775-15		
E	62 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	511	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	1.318,96	0,00	1.318,96
Liquidação referente a nota fiscal nº 260												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.318,96		Dcto: 31109		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	47 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	512	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	COVID-19	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação referente a 2ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 31116		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
G	61 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	513	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 3655243		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	170 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 02	514	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	2.695,00	0,00	2.695,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 18925 (01 Aspirador, 01 Balança + 01 Cadeira de Rodas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.695,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	171 / 1	02.05.020 2.084 4.4.9.0.52.00.00.00 02	515	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	480,00	0,00	480,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 18925 (01 Aspirador)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 480,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	68 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	516	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/03/2021	11/03/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 112												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 31107		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
G	230 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	517	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	01/03/2021	01/03/2021	11/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2683 - (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		
G	104 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	518	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	18/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.728,00	0,00	1.728,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 866012021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.728,00		Dcto: 31117		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	83 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	519	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	518,38	0,00	518,38
aquisições de matérias de limpeza para atender as UBS, Postos, Secretaria e Vigilâncias, nota fiscal nº600												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 518,38		Dcto: 31110		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	99 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	520	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	2.538,60	0,00	2.538,60
Liquidação referente a nota fiscal 124												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.538,60		Dcto: 31102		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	83 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	521	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	247,55	0,00	247,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 602												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 247,55		Dcto: 31111		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	83 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	522	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	715,92	0,00	715,92
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 601												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 715,92		Dcto: 31112		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	100 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	523	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.351,80	0,00	1.351,80
Liquidação referente nota fiscal nº 125 (UBSs e Vigilância)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.351,80		Dcto: 31102		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	172 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	524	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	389,40	0,00	389,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 604												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 389,40		Dcto: 31113		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	217 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	525	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	04/03/2021	11/03/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 11691 - Fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 105630		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.154.807/0001-77		
E	217 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	526	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	04/03/2021	11/03/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 11690 - Mês de Referência - Janeiro de 2021.												
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	128 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	527	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	1.375,00	0,00	1.375,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202114												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.375,00		Dcto: 31108		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	108 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	528	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	50.000,00	0,00	50.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1269 - Locação de Veículos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50.000,00		Dcto: 31118		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	212 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	529	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	91.307,58	0,00	91.307,58
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1271 - Locação de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 91.307,58		Dcto: 31119		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	109 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	530	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	26.320,84	0,00	26.320,84
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1274												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 26.320,84		Dcto: 31103		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	140	02.05.020 2.158 3.3.9.0.92.00.00.00 02	531	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	04/01/2021	12/03/2021	14,96	0,00	14,96
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com fornecimento de água - Despesas do Exercício Anterior - DEA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14,96		Dcto: 44090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	141 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	532	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	29/01/2021	12/03/2021	29,03	0,00	29,03
Fornecimento de água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,03		Dcto: 44090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	10 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	533	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	1.485,54	0,00	1.485,54
Fornecimento de água, contrato 25011693												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.485,54		Dcto: 31227		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	534	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	121,04	0,00	121,04
Fornecimento de energia elétrica, contrato 79550495												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 121,04		Dcto: 31228		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	535	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	95,37	0,00	95,37
Fornecimento de água, contrato 147881803												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 95,37		Dcto: 31229		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	535	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	80.480,72	0,00	80.480,72
Fornecimento de energia elétrica - DESCONTO ICMS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 80.480,72		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	536	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, contrato 177706082												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,73		Dcto: 31230		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	120 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	536	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	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: 24353		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	10 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	537	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	1.496,33	0,00	1.496,33
Fornecimento de água, contrato 147893429												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.496,33		Dcto: 31231		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	120 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	537	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 24352		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	10 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	538	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	140,15	0,00	140,15
Fornecimento de água, contrato 147897300												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 140,15		Dcto: 31232		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	52 / 4	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	538	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	04/03/2021	04/03/2021	7,27	0,00	7,27
Encargos do PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 7,27		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	539	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	89,46	0,00	89,46
Fornecimento de água, contrato 177615737												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 89,46		Dcto: 31233		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	22 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	539	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	09/02/2021	05/03/2021	505,00	0,00	505,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1256												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 505,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	10 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	540	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	574,00	0,00	574,00
Fornecimento de água, contrato 147887771												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 574,00		Dcto: 31234		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	167 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	540	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	10/02/2021	05/03/2021	2.116,00	0,00	2.116,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1259												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.116,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	10 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	541	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, contrato 147897793												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,73		Dcto: 31235		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	167 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	541	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	10/02/2021	05/03/2021	269,00	0,00	269,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1260												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 269,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	10 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	542	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, contrato 175259110												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,73		Dcto: 31226		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	167 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	542	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	10/02/2021	05/03/2021	4.600,00	0,00	4.600,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1257												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.600,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	195 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	543	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	26/02/2021	08/03/2021	125,00	6,25	118,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 108												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 118,75		Dcto: 3655489		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
N	145	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	543	DAVID FILLLOL ALVES BATISTA	028.975.105-52	Não	01/02/2021	12/02/2021	12/03/2021	367,00	0,00	367,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com recarga de cartuchos, para manutenção de maquinas de xerox da Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 367,00		Dcto: 853650		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 028.975.105-52		
E	194 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	544	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	26/02/2021	08/03/2021	780,00	39,00	741,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 107												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 741,00		Dcto: 3655491		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.216.795-33		
N	174	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	544	MIGUEL REIS ARAUJO SANTOS	161.178.085-34	Não	01/02/2021	05/03/2021	12/03/2021	147,00	7,35	139,65
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestado com serviços de cópias de chaves, para os diversos setores da Secretaria de Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 139,65		Dcto: 31205		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 161.178.085-34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	545	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	12/02/2021	12/03/2021	115,84	0,00	115,84
Liquidação referente ao Contrato 0010371503												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 115,84		Dcto: 31223		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	292	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	545	LOPES E TEIXEIRA LTDA	40.482.184/0001-98	Não	01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	110,00	0,00	110,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de DISJUNTOR DIN 100a 10ka 100A6KA, para manutenção do poço artesiano do Povoado de Morrinhos de Baixo, nesta municipalidade.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 110,00		Dcto: 14752		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.482.184/0001-98		
E	10 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	546	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação Referente Tarifa de Água. Matricula - 147881218												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 31224		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	287	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	546	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/03/2021	04/03/2021	08/03/2021	150,00	0,00	150,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias, a Sra. Raimunda Souza Oliveira, quando em viagem a Cidade de Irecê-Ba, resolver assuntos de interesse desta municipalidade, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655487		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	11 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	547	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	44,32	0,00	44,32
Liquidação Referente Tarifa de Água. C. Contrato - 7015328058												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 44,32		Dcto: 31221		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	196	02.09.010 2.154 3.1.9.0.94.00.00.00 00	547	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/03/2021	04/03/2021	08/03/2021	325,00	0,00	325,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal 019 da MILTON ALVES CARDOSO no Valor de R\$ 325,00 referente a a aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Transporte, conforme interesse da mesma.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 325,00		Dcto: 3655486		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	11 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	548	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/02/2021	12/03/2021	531,32	0,00	531,32
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: 531,32		Dcto: 31222		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	206	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	548	JOVAN SANTIAGO DOS ANJOS	933.766.425-91	Não	04/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Junto Bahia Tursa e SUDESB, nos dias 08 e 09 de Março de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655471		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 933.766.425-91		
E	10 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	549	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	25/02/2021	12/03/2021	68,96	0,00	68,96
Liquidação Referente Matrícula - 147883121												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 68,96		Dcto: 31225		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	207	02.01.010 2.004 3.3.9.0.14.00.00.00 00	549	SERGIO NORBERTO BASTOS RIBEIRO	700.253.635-49	Não	04/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para tratar de assunto de interesse do Município junto a CERB, SEINFRA e Freire Informatica, nos dias 08 a 10 de Março de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655479		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 700.253.635-49		
G	44 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	550	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente a 2ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853652		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	205	02.11.010 2.073 3.3.9.0.14.00.00.00 00	550	RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA	180.345.618-35	Não	05/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	50,00	0,00	50,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias ao Sr. Raimundo Nonato Nunes da Silva, quando em viagem a Cidade de Seabra, para resolver assuntos de interesse desta Municipalidade, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 50,00		Dcto: 3655477		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 180.345.618-35		
N	175	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	551	MIGUEL REIS ARAUJO SANTOS	161.178.085-34	Não	01/03/2021	05/03/2021	12/03/2021	418,00	20,90	397,10
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestado com serviços na parte Elétrica da Ambulância Fiorino Placa - JQD-0986, Conforme orientação da Secretaria de Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 397,10		Dcto: 31206		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 161.178.085-34		
N	286	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	551	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	156,83	0,00	156,83
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças para manutenção de Bomba, do Poço Artesiano do Povoado de Chapada de Paulo, reforçando o sistema de abastecimento de água.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 156,83		Dcto: 3036928		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
E	220 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	552	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	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: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 51		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	173	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	552	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/03/2021	09/03/2021	12/03/2021	137,00	6,85	130,15
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: 130,15		Dcto: 853647		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 385.081.505-63		
N	182	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	553	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	03.712.738/0002-50	Não	01/03/2021	10/03/2021	12/03/2021	350,00	0,00	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, exames médico em pacientes encaminhado através da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 11489		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.712.738/0002-50		
N	189	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	553	DAVID FILLOL ALVES BATISTA	028.975.105-52	Não	01/02/2021	12/02/2021	10/03/2021	256,00	0,00	256,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com recarga de cartuchos, para manutenção de maquinas de xerox da Secretaria de Administração deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 256,00		Dcto: 12217		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 028.975.105-52		
G	67 / 2	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	554	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	04/01/2021	26/02/2021	10/03/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 400,00		Dcto: 12216		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		
N	215	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	554	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	10/03/2021	12/03/2021	587,72	0,00	587,72
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos, Para a Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos. Conforme orientação da mesma.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 587,72		Dcto: 31213		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	79 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	555	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	02/03/2021	12/03/2021	893,50	0,00	893,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 851062021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 893,50		Dcto: 853649		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		
N	288	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	555	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	600,04	0,00	600,04
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: 600,04		Dcto: 3655833		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	79 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	556	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	02/03/2021	12/03/2021	240,50	0,00	240,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 850892021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,50		Dcto: 853648		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.283.348/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	97 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	556	ELOISA BARBOSA DE SOUZA	10.283.348/0001-97	Não	04/01/2021	02/03/2021	10/03/2021	139,60	0,00	139,60
Liquidação referente a nota fiscal nº851472021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 139,60		Dcto: 12218		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.283.348/0001-97	
E	107 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	557	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	03/03/2021	12/03/2021	242,50	0,00	242,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 867462021 (CASA DE APOIO A SAÚDE SALVADOR)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 242,50		Dcto: 31207		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99	
N	214	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	557	EDES SOUZA SANTOS	088.370.455-22	Não	05/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	235,00	11,75	223,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia na Frota de Veículos desta Secretaria, conforme relação em anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 223,25		Dcto: 12239		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 088.370.455-22	
E	107 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	558	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	03/03/2021	12/03/2021	186,00	0,00	186,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 868402021 (Casa de apoio a Saúde na Capital)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 186,00		Dcto: 31209		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99	
E	181 / 26	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	06/03/2021	10/03/2021	6.051,00	467,74	5.583,26
Vencimento salarial Diego Viana de Sá e Outros 02/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 700,23		Dcto: 12221		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 520,78		Dcto: 12222		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 600,33		Dcto: 12336		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.840,14		Dcto: 12337		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.040,25		Dcto: 12338		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 560,55		Dcto: 12339		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 320,98		Dcto: 12340		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	140 / 2	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	559	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	08/03/2021	10/03/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Assessoria administrativa, nota fiscal nº 202112.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655300		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.285.129/0001-80	
E	176 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	559	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/02/2021	04/03/2021	12/03/2021	152,00	0,00	152,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 133 (CAPS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 152,00		Dcto: 31201		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
E	9 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	560	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	04/03/2021	12/03/2021	280,68	0,00	280,68
Empenho feito para atender despesas com serviços de telefonia 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: 280,68		Dcto: 31236		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
E	141 / 2	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	560	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	08/03/2021	10/03/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria administrativa, nota fiscal nº 202112.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655304		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.285.129/0001-80	
E	5 / 24	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	561	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	1.818,00	136,34	1.681,66
Vencimento salarial, Gadiel Teles e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.681,66		Dcto: 33003		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	561	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	04/03/2021	12/03/2021	397,61	0,00	397,61
Empenho feito para atender despesas com serviços de telefonia Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 397,61		Dcto: 31237		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	5 / 25	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	562	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	9.495,00	730,76	8.764,24
Vencimento salarial, Agnaldo Pereira dos Santos e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.764,24		Dcto: 31004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	82 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	562	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	04/03/2021	12/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20218												
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	5 / 26	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	563	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	4.945,00	383,50	4.561,50
Vencimento salarial, Belarmino Jose e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.561,50		Dcto: 31004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	218	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	563	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	Não	04/03/2021	08/03/2021	12/03/2021	1.850,00	0,00	1.850,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com exames clínicos a pessoas carentes, encaminhada pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.850,00		Dcto: 24890		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.855.370/0001-27		
E	5 / 27	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	564	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	1.429,00	107,17	1.321,83
Vencimento salarial, Anelson Messias Pereira e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.321,83		Dcto: 31004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	93 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	564	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/03/2021	12/03/2021	270,00	0,00	270,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 008 (HMJL)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 270,00		Dcto: 31210		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	5 / 28	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	565	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	433,00	32,47	400,53
Vencimento salarial, Euvaldo Reis de Souza e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 400,53		Dcto: 31004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	93 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	565	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/03/2021	12/03/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 7												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 31211		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	5 / 29	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	566	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	27.828,00	2.087,05	25.740,95
Vencimento salarial, Ademir dos Anjos Barreto e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25.740,95		Dcto: 31004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	93 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	566	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/03/2021	12/03/2021	50,00	0,00	50,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50,00		Dcto: 31212		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	40 / 7	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	567	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	3.913,38	0,00	3.913,38
Amortização da dívida junto ao INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.913,38		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	71 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	567	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	11/01/2021	05/03/2021	12/03/2021	3.136,00	0,00	3.136,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 911692021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.136,00		Dcto: 31216		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	40 / 8	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	568	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	245,76	0,00	245,76
Amortização da dívida junto ao INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 245,76		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	107 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	568	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/03/2021	12/03/2021	1.279,00	0,00	1.279,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 895142021 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.279,00		Dcto: 31208		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	40 / 9	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	569	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	60.349,60	0,00	60.349,60
Amortização da dívida junto ao INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 60.349,60		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	46 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	569	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	11/01/2021	08/03/2021	12/03/2021	800,00	40,00	760,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 134												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 760,00		Dcto: 31201		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		
E	28 / 23	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	570	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	8.696,84	0,00	8.696,84
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.696,84		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
G	77 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	570	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	11/01/2021	08/03/2021	12/03/2021	160,00	0,00	160,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 926342021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 160,00		Dcto: 31203		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	181 / 24	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	571	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	692,00	51,90	640,10
Ariston Alves Novais, Referente Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 640,10		Dcto: 12220		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	78 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	571	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	08/03/2021	12/03/2021	160,00	0,00	160,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 926732021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 160,00		Dcto: 31204		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	181 / 25	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	572	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	995,00	74,62	920,38
jurandir Rodrigues Gomes, Referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 920,38		Dcto: 12238		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	133 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	572	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	04/01/2021	08/03/2021	12/03/2021	17.000,00	0,00	17.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 567												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 17.000,00		Dcto: 40330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		
E	178 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	573	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	688,69	0,00	688,69
Liquidação referente a nota fiscal nº 505 (UBS Campo Alegre)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 688,69		Dcto: 31202		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 18	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	573	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	1.126,00	84,44	1.041,56
Vencimento salarial, Erivelton de Souza Antunes, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 720,58		Dcto: 31020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 320,98		Dcto: 31021		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	110 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	574	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	09/03/2021	12/03/2021	4.592,00	0,00	4.592,00
Liquidação referente nota fiscal nº360												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.592,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	181 / 19	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	574	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	2.004,00	163,86	1.840,14
Vencimento salarial, Hélio Rodrigues Gomes, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.840,14		Dcto: 31022		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	110 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	575	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	09/03/2021	12/03/2021	3.242,00	0,00	3.242,00
Liquidação referente nota fiscal nº362												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.242,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	181 / 20	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	575	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	3.564,00	163,50	3.400,50
Vencimento salarial, Vanderlei Miranda de Souza, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.400,50		Dcto: 31023		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	110 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	576	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	09/03/2021	12/03/2021	4.461,00	0,00	4.461,00
Liquidação referente nota fiscal nº361												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.461,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	181 / 21	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	576	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	1.246,00	95,64	1.150,36
Vencimento salarial, Domingos Fernandes Teles de Souza, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.150,36		Dcto: 31109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	16 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	577	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	09/03/2021	12/03/2021	5.818,00	0,00	5.818,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1275												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.818,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	181 / 22	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	577	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	1.622,00	82,50	1.539,50
Vencimento salarial, Gesse dos Santos Alves, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.539,50		Dcto: 31110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	16 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	578	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	09/03/2021	12/03/2021	1.084,00	0,00	1.084,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1276												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.084,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 16	02.08.010	2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	578	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	7.322,00	549,15	6.772,85
Vencimento salarial, Arlem da Silva Medeiros e Outras, mês de fevereiro 2021.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.017,50	Dcto:	31005	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	351,50	Dcto:	31006	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	185,00	Dcto:	31007	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	740,00	Dcto:	31008	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	547,60	Dcto:	31009	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	138,75	Dcto:	31010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	601,25	Dcto:	31011	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	601,25	Dcto:	31012	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	601,25	Dcto:	31013	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	138,75	Dcto:	31014	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	832,50	Dcto:	31015	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.017,50	Dcto:	31016	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
E	181 / 17	02.08.010	2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	579	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	2.250,00	168,74	2.081,26
Vencimento salarial, David de Sousa Cruz e Outras, mês de fevereiro 2021.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	800,13	Dcto:	31017	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	960,15	Dcto:	31018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	320,98	Dcto:	31019	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
E	214 / 1	02.05.020	2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	579	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	09/03/2021	12/03/2021	241,25	0,00	241,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 683													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor:	241,25	Dcto:	31215	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.203.157/0001-26
E	155 / 5	02.10.010	2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	580	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	8.557,00	641,76	7.915,24
Antonio de Souza Silva e Outros, Referente a Vencimentos do mês 02/2021.													
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	351,50	Dcto:	12223	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	600,33	Dcto:	12224	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	574,43	Dcto:	12225	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	508,75	Dcto:	12226	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	508,75	Dcto:	12227	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	231,25	Dcto:	12228	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	83,25	Dcto:	12229	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	138,75	Dcto:	12230	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.017,50	Dcto:	12232	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.017,50	Dcto:	12233	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	339,48	Dcto:	12234	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	508,75	Dcto:	12235	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.017,50	Dcto:	12236	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.922.554/0001-98
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.855-4	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.017,50	Dcto:	12237	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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	214 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	580	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	09/03/2021	12/03/2021	597,70	0,00	597,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 682 - (Hospital Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 597,70		Dcto: 31214		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	181 / 23	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	581	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	217,00	16,27	200,73
Helio Alves dos Santos, Referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 200,73		Dcto: 12219		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
G	112 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	581	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	05/01/2021	10/03/2021	12/03/2021	2.110,00	0,00	2.110,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 44												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.110,00		Dcto: 31202		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.487.526/0001-02	
E	11 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	582	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	10/03/2021	12/03/2021	30,32	0,00	30,32
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: 30,32		Dcto: 31238		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
G	251 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	582	JANDUI LOURENÇO DOS SANTOS	035.209.375-73	Não	10/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	1.899,90	197,90	1.702,00
Aquisição de materiais para confecção de balcão e mesas, nota fiscal nº 154/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.702,00		Dcto: 31906		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 035.209.375-73	
E	105 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	583	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	10,45	0,00	10,45
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10,45		Dcto: 578		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
G	252 / 2	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	583	JANDUI LOURENÇO DOS SANTOS	035.209.375-73	Não	10/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	2.058,10	0,00	2.058,10
Aquisição de materiais para confecção de balcão e mesas, nota fiscal nº 154/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.058,10		Dcto: 31906		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 035.209.375-73	
E	43 / 8	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	584	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	85.907,00	21.901,61	64.005,39
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 16.000,76		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: 8.001,10		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: 8.000,38		Dcto: 31201		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 35331		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 5730		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,76		Dcto: 6121		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,65		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 82000		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
N	226	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	584	MIGUEL REIS ARAUJO SANTOS	161.178.085-34	Não	01/02/2021	05/03/2021	11/03/2021	177,00	8,85	168,15
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestado com serviços de cópias de chaves, para os diversos setores da Administração Geral deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 168,15		Dcto: 3655818		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 161.178.085-34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	227	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	585	MIGUEL REIS ARAUJO SANTOS	161.178.085-34	Não	01/02/2021	05/03/2021	11/03/2021	700,00	35,00	665,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa a serem prestado com serviços na parte Elétrica dos Veículos: Maquina Retroescavadeira, Fiat Uno JNT-0091 e Caminhão Pipa, Conforme orientação da Secretaria de Transportes, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 665,00		Dcto: 3655821	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 161.178.085-34		
N	224	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	586	HELDIREI ALVES DE SOUZA	016.383.955-78	Não	01/02/2021	05/03/2021	11/03/2021	380,00	19,00	361,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de borracharia, em veículos que serve a Secretarias desta prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 361,00		Dcto: 3655805	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 016.383.955-78		
G	158 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	587	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	25/01/2021	10/02/2021	11/03/2021	4.510,00	0,00	4.510,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.725												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.510,00		Dcto: 3655962	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.897.604/0001-31		
E	90 / 12	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	588	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	10/02/2021	11/03/2021	919,67	0,00	919,67
Liquidação referente a nota fiscal nº 43518												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 919,67		Dcto: 18000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	167 / 5	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	589	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	10/02/2021	11/03/2021	2.671,00	0,00	2.671,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1258												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.671,00		Dcto: 13596	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
N	218	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	590	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	18/02/2021	18/02/2021	11/03/2021	350,00	0,00	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços na manutenção em copiadora multifuncional para A Secretaria Municipal de Finanças deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 350,00		Dcto: 31104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		
E	190 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	591	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/02/2021	11/03/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 385300												
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		
G	180 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	592	ADALTO LOPES SANTOS	351.001.918-05	Não	10/02/2021	22/02/2021	11/03/2021	1.400,00	70,00	1.330,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 98/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.330,00		Dcto: 3655937	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 351.001.918-05		
E	90 / 13	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	593	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	859,36	0,00	859,36
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 43759												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 859,36		Dcto: 18000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	90 / 14	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	594	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	24/02/2021	11/03/2021	1.512,24	0,00	1.512,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 43762												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.512,24		Dcto: 18000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	90 / 15	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	595	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	25/02/2021	11/03/2021	1.496,51	0,00	1.496,51
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 43782												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.496,51		Dcto: 18000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	74 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	596	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	25/02/2021	11/03/2021	1.062,20	0,00	1.062,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 460 (Administração)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.062,20		Dcto: 31101	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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	597	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	1.359,50	0,00	1.359,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 259												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.359,50		Dcto: 3655958		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	68 / 2	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	598	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655237		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		
G	69 / 2	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	599	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655236		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.622.755-84		
N	186	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	599	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	22/02/2021	23/02/2021	15/03/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital nos dia 23 e 24 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 31504		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
G	70 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	600	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 350,00		Dcto: 3655239		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 839.658.825-20		
N	181	02.05.020 2.084 3.3.9.0.14.00.00.00 02	600	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	23/02/2021	24/02/2021	15/03/2021	200,00	0,00	200,00
proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 24 e 25 de Fevereiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 31507		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
G	66 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	601	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	26/02/2021	15/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853654		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	71 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	601	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 700,00		Dcto: 3655244		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.452.935-49		
G	79 / 2	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	602	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
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		
N	183	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	602	ADÃO CARLOS DE ANDRADE	082.450.008-33	Não	01/03/2021	12/03/2021	15/03/2021	630,00	31,50	598,50
Empenho feito para atender despesas nos serviços de Insulfimar Janelas da Unidade Básica de Saúde do bairro Outro Lado neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 598,50		Dcto: 31501		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.450.008-33		
G	80 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	603	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	26/02/2021	11/03/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação Referente a 2ª Parcela.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655232		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.649.165-73		
N	184	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	603	GENILDO ELEOTERIO DOS SANTOS	191.829.898-00	Não	01/03/2021	12/03/2021	15/03/2021	350,00	17,50	332,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na manutenção de Geladeira pertencente ao Hospital Municipal Jonival Lucas. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 332,50		Dcto: 31503		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 191.829.898-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	185	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	604	ANDRÉ CONCEIÇÃO RIOS DA SILVA	975.810.035-15	Não	01/03/2021	10/03/2021	15/03/2021	524,00	26,20	497,80
Empenho feito para atender despesas nos serviços a serem prestados na manutenção dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 497,80		Dcto: 31502		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 975.810.035-15		
N	192	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	604	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	01/03/2021	03/03/2021	11/03/2021	427,00	0,00	427,00
Valor empenhado nesta data para a aquisição de peças para a Motoniveladora 120K pertencente a Secretaria Municipal de Transportes deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 427,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.795.587/0001-57		
E	107 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	605	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	05/03/2021	15/03/2021	867,00	0,00	867,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 895962021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 867,00		Dcto: 31506		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
N	213	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	605	ANTONIO CARLOS NOVAIS DOS SANTOS	946.216.595-53	Não	01/03/2021	05/03/2021	11/03/2021	858,00	42,90	815,10
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviço de mecânica, na caixa de Marcha Tratos MASSEY de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 815,10		Dcto: 3655941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 946.216.595-53		
G	160 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	606	JOÃO FELIPE VIEIRA DA SILVA	36.881.766/0001-70	Não	12/02/2021	09/03/2021	15/03/2021	9.000,00	0,00	9.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 45												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 9.000,00		Dcto: 31508		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.881.766/0001-70		
N	233	02.07.010 2.018 3.3.9.0.30.00.00.00 00	606	JOSE ROBSON DA SILVA ME	40.588.469/0001-08	Não	01/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	873,00	0,00	873,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de Bolas para o Esporte Amador deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 873,00		Dcto: 31107		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.588.469/0001-08		
N	187	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	607	MF SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA ME	09.456.227/0001-10	Não	10/03/2021	10/03/2021	15/03/2021	460,00	0,00	460,00
Empenho feito para atender despesas com serviços médicos com exame eletroneuromiografia na paciente Reinivan José de Souza, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 460,00		Dcto: 111881		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.456.227/0001-10		
N	278	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	607	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	440,65	0,00	440,65
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de materiais de expediente para manutenção das Secretarias de Administração, cultura, educação, saúde, assistência social e seus diversos setores.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 440,65		Dcto: 3655828		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	45 / 26	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	608	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	01/03/2021	11/03/2021	4.068,00	0,00	4.068,00
Aquisição de materiais, nota fiscal nº 128												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.068,00		Dcto: 3655938		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
G	75 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	608	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	10/03/2021	15/03/2021	320,00	0,00	320,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 964152021 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 31505		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	167 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	609	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	12/03/2021	15/03/2021	320,00	16,00	304,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 161/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 304,00		Dcto: 853653		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.328.205-16		
N	289	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	609	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	1.037,12	0,00	1.037,12
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: 1.037,12		Dcto: 3655832		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	210 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	610	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Locação de Sistema, nota fiscal nº 20214787.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00	Dcto: 208111		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
G	73 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	610	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	11/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	1.060,00	53,00	1.007,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 167												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.007,00	Dcto: 31501		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 011.317.155-27		
G	92 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	611	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	16/03/2021	16/03/2021	600,00	0,00	600,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com locação do imóvel situado à Rua Amparo do Tororó, nº 141, tororó, na cidade de Salvador-Bahia, com 60m² de área construída, composto de 07 dependencia 2 quartos 01 banheiros 01 sala e 01 cozinha 01 corredor, e 01 Varanda, para uso exclusivo do tratamento de Saúde do Paciente Emanuel Jesus de Souza, que necessita de Unidade Terapêutica Domiciliar-UTD, pois necessita de Equipamentos específicos para seu tratamento de Saúde, sendo esta locação de uso da sua Família para assistência ao paciente, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 600,00	Dcto: 9148		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 115.618.075-91		
N	295	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	611	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	01/03/2021	01/03/2021	11/03/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas na prestação de serviços de manutenção de uma impressora multifuncional da Secretaria de Administração deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 200,00	Dcto: 31103		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		
N	188	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	612	ADMA DE ARAUJO LOPES	006.278.625-35	Não	15/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando viagem a cidade de salvador para resolver assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, junto a SESAB no dia 16 de Março de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 100,00	Dcto: 31702		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 006.278.625-35		
N	296	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	612	CARLOS A. M. OLIVEIRA COM. INS. AGROPEC. L	14.545.669/0001-73	Não	01/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	789,30	0,00	789,30
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de válvulas esfera 2 registros, válvula esfera 3 registros, para manutenção do veículo caminhão PIPA PAC, que serve o Setor de Recurso Hídricos desta municipalidade.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 789,30	Dcto: 4609		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.545.669/0001-73		
E	89 / 3	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	613	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	01/03/2021	11/03/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Honorários advocatícios, nota fiscal nº 1041												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00	Dcto: 112256		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
N	191	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	613	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado nesta data, para atender despesas referente a serviços com Consulta médica (NEUROLOGIA), a paciente encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00	Dcto: 4600		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
E	291 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	614	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços em Estudos de projetos de engenharia, nota fiscal nº 828.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00	Dcto: 5108		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.017.260/0001-20		
N	192	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	614	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	01/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data, para atender despesas referente a serviços com Consulta médica (CARDIOLOGIA), a paciente encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00	Dcto: 4600		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
E	85 / 3	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	615	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	01/03/2021	11/03/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Assessoria contábil, nota fiscal nº 202100111.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00	Dcto: 31102		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	193	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	615	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	17/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	460,00	0,00	460,00
Proveniente dos serviços a serem prestados na realização de consulta com Ecocardiograma em pacientes deste município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 460,00		Dcto: 31802		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.079.126/0001-50	
E	103 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	616	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	02/03/2021	11/03/2021	313,06	0,00	313,06
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 595 (Secretaria de Agricultura)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 313,06		Dcto: 31105		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	165 / 5	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	616	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	550,00	41,25	508,75
Luiza da Silva Santos, referente a Vencimentos do mês 02/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 508,75		Dcto: 31801		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	103 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	617	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	254,88	0,00	254,88
Aquisição de material de limpeza para prefeitura nota fiscal nº 599												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 254,88		Dcto: 31106		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
N	158	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	617	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/02/2021	03/03/2021	19/03/2021	210,00	10,50	199,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de borracharia na Ambulância do Distrito de Cisterna, conforme orientação do Fundo Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 199,50		Dcto: 31902		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 035.818.675-75	
E	45 / 20	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	618	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.025,76	0,00	1.025,76
Liquidação referente a nota fiscal nº 130 (Praça da Biblioteca)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.025,76		Dcto: 3655788		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
N	194	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	618	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	01/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	167,00	8,35	158,65
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na Manutenção e Consertos de Bicicletas a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 158,65		Dcto: 31901		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 539.929.385-49	
E	164 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	619	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	330,00	16,50	313,50
Liquidação referente a nota fiscal nº122												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 313,50		Dcto: 31904		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 053.216.795-33	
G	191 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	619	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação do Contrato LI 033/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 11573		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 498.178.255-15	
E	164 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	620	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	08/03/2021	19/03/2021	125,00	6,25	118,75
Liquidação referente a nota fiscal nº139												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 118,75		Dcto: 31905		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 053.216.795-33	
G	193 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	620	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	10/02/2021	03/03/2021	11/03/2021	6.000,00	300,00	5.700,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 113												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.700,00		Dcto: 3655957		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 861.561.415-61	
E	91 / 2	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	621	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202111												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655960		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	159 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	621	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	10/03/2021	19/03/2021	720,00	36,00	684,00
Liquidação referente a nota fiscal nº151												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 684,00		Dcto: 31903		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	14 / 3	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	622	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 116/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542939		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
E	30 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	622	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
Liquidação Parcial Referente a Nota Fiscal Nº												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.000,00		Dcto: 31907		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	31 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	623	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	7.342,52	0,00	7.342,52
Liquidação Parcial Referente a Nota Fiscal Nº 1104 (Ambulâncias)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.342,52		Dcto: 31906		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	124 / 2	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	623	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 115/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216942		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	30 / 12	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	624	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	1.907,87	0,00	1.907,87
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1105												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.907,87		Dcto: 31908		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	45 / 24	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	624	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	03/03/2021	11/03/2021	358,00	0,00	358,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 129 (Poço Artesiano do Povoado de Morrinhos de Baixo).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 358,00		Dcto: 3655796		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	30 / 13	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	625	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	2.879,67	0,00	2.879,67
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1106												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.879,67		Dcto: 31909		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	45 / 23	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	625	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/03/2021	11/03/2021	314,00	0,00	314,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 134 (Praça do Ginásio de Esportes)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 314,00		Dcto: 3655792		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	31 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	626	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	14.483,78	0,00	14.483,78
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1107												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14.483,78		Dcto: 31907		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	101 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	626	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	04/03/2021	11/03/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20219												
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	30 / 14	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	627	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	855,00	0,00	855,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1108 (Endemias)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 855,00		Dcto: 31910		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 21	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	627	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/03/2021	11/03/2021	1.080,00	0,00	1.080,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 136 (Quadra Lagoa Nova)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.080,00		Dcto: 3655789		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	30 / 15	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	628	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	1.487,32	0,00	1.487,32
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1109 (NASF)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.487,32		Dcto: 31911		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	45 / 22	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	628	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	04/03/2021	11/03/2021	236,96	0,00	236,96
Liquidação referente a nota fiscal nº 131												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 236,96		Dcto: 3655790		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	11 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	629	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/03/2021	19/03/2021	28,59	0,00	28,59
Liquidação referente a Conta Contrato nº 0201018390												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 28,59		Dcto: 31908		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	123 / 1	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	629	LUCAS MACIEL GAMA	19.740.098/0001-41	Não	04/01/2021	05/03/2021	11/03/2021	1.350,00	0,00	1.350,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 618												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.350,00		Dcto: 49681		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.740.098/0001-41		
E	10 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	630	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/03/2021	19/03/2021	68,10	0,00	68,10
Liquidação referente a matrícula 147897742												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 68,10		Dcto: 31910		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	90 / 16	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	630	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	05/03/2021	11/03/2021	1.192,35	0,00	1.192,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 43935												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.192,35		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	11 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	631	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	116,18	0,00	116,18
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: 116,18		Dcto: 31909		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	121 / 2	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	631	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	1.260,00	63,00	1.197,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 137												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.197,00		Dcto: 5612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
E	10 / 18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	632	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	131,34	0,00	131,34
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: 131,34		Dcto: 31911		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	94 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	632	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	280,00	0,00	280,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 926232021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 280,00		Dcto: 3655815		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	198 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	633	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	08/03/2021	11/03/2021	414,00	20,70	393,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 140												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 393,30		Dcto: 3655801		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.697.505-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	129 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	634	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	03/02/2021	08/03/2021	11/03/2021	540,00	27,00	513,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 135												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 513,00		Dcto: 3655803		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	176 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	635	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	1.250,00	0,00	1.250,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202112												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.250,00		Dcto: 3655948		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
G	176 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	636	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	925,50	0,00	925,50
Liquidação referente a nota fiscal nº202115												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 925,50		Dcto: 3655951		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
N	232	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	637	RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE	035.303.545-97	Não	08/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto ao FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) e Bahiaturso, nos dias 09 , 10 e 11 de Março do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655823		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.303.545-97		
E	105 / 13	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	638	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	440,04	0,00	440,04
Liquidação referente a nota fiscal nº 513 (Secretaria de Obras)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 440,04		Dcto: 3655812		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	167 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	639	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	1.695,00	0,00	1.695,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1273												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.695,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	167 / 7	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	640	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	333,00	0,00	333,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1274												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 333,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	105 / 9	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	641	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 501 (Quadra Povoado Lagoa Nova, As Lagoas, Lagoa Funda).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655807		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
N	195	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	641	ADRIANA ARAUJO OLIVEIRA FREIRE GOMES-ME	03.412.793/0001-44	Não	01/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	299,00	0,00	299,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de um Liquidificador Arno Power Max Vermelho de interesse da Hospital Municipal Jonival Lucas deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 299,00		Dcto: 32201		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.412.793/0001-44		
E	105 / 10	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	642	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	540,90	0,00	540,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 502 (Prédio da Prefeitura, Secretaria de Obras, Guias do Povoado de Campo Alegre).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 540,90		Dcto: 3655809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
N	211	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	642	OTOCLINICA DA CIDADE DE IRECÊ ME	21.069.202/0001-60	Não	15/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	350,00	0,00	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Consulta Médica (Neurologista), Atendendo ao paciente: Emerson Souza Santos, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 50991		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 21.069.202/0001-60		
E	34 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	643	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	105 / 11	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	643	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	08/03/2021	11/03/2021	377,00	0,00	377,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 504 (Quadra Distrito de Segredo)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 377,00		Dcto: 3655811		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	34 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	644	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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	291 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	644	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços em Estudos de projetos de engenharia, nota fiscal nº 827.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 5108		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.017.260/0001-20	
E	82 / 2	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	645	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/03/2021	11/03/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Assessoria jurídica, nota fiscal nº 60.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216956		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 28.461.760/0001-15	
N	208	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	645	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	049.551.785-29	Não	01/03/2021	23/03/2021	25/03/2021	450,00	22,50	427,50
Valor empenhado nesta data para atender despesa com serviços na lavagem de Veículos pertencentes a esta Prefeitura: PLACAS - PLC-3190, NTD-9888, PLC-0709, JSC-3408 E CIR-9071, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 427,50		Dcto: 853655		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 049.551.785-29	
E	81 / 2	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	646	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/03/2021	11/03/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Assessoria Jurídica, nota fiscal nº 60												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216953		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 28.461.760/0001-15	
N	199	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	646	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	23/03/2021	23/03/2021	25/03/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 24 e 25 de Março de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 32502		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 757.318.515-49	
E	130 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	647	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	09/03/2021	11/03/2021	2.660,00	0,00	2.660,00
Liquidação referente nota fiscal nº202112												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.660,00		Dcto: 3655944		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.669.391/0001-43	
N	200	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	647	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	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 24 e 25 de Março de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 32501		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 022.243.955-66	
E	130 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	648	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	09/03/2021	11/03/2021	4.035,00	0,00	4.035,00
Liquidação referente nota fiscal nº202113												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.035,00		Dcto: 3655945		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.669.391/0001-43	
N	201	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	648	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária ao SR. Sindeval Ferreira de Jesus, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 25 e 26 de Março do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 32503		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 675.371.385-91	
E	130 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	649	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	09/03/2021	11/03/2021	420,00	0,00	420,00
Liquidação referente nota fiscal nº202114												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 420,00		Dcto: 3655946		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.669.391/0001-43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	203	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	649	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	220,00	0,00	220,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Consulta com Urologista, em paciente encaminhado através da Secretaria de Saúde deste município. Anthony Souza Cirqueira.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 220,00		Dcto: 4600		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
E	21 / 2	02.11.010 2.105 3.3.9.0.39.00.00.00 00	650	Secretaria de Política Agrícola	00.396.895/0001-25	Não	04/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	7.539,50	0,00	7.539,50
Liquidação referente a Seguro Safra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.539,50		Dcto: 31108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.396.895/0001-25		
G	202 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	650	CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA	00.081.876/0003-71	Não	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 12461												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 32601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.081.876/0003-71		
G	95 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	651	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	04/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	1.692,00	84,60	1.607,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 145												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.607,40		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
N	205	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	651	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	22/03/2021	23/03/2021	29/03/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 23 e 24 de Março de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 32902		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
E	154 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	652	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	86.730,00	0,00	86.730,00
Locação de veículos, nota fiscal nº 1275.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 86.730,00		Dcto: 5236579		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	206	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	652	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	22/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	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 23 e 24 de Março do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 32901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
E	36 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	653	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	67.502,22	0,00	67.502,22
Terceirização de mão de obra, nota fiscal nº 1270												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 67.502,22		Dcto: 5236578		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	207	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	653	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	24/03/2021	24/03/2021	29/03/2021	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 25 e 26 de Março do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 32903		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
E	28 / 29	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	654	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	4,09	0,00	4,09
Contribuição PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13.645-X	Nome Conta: CFM		Valor: 4,09		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
N	209	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	654	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	01/03/2021	01/03/2021	30/03/2021	201,60	0,00	201,60
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 201,60		Dcto: 33001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83		
E	76 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	655	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	23/03/2021	30/03/2021	8.400,00	0,00	8.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 397232												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.400,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	187	02.02.010 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	655	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	04/01/2021	12/03/2021	26,81	0,00	26,81
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços no fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10,15	Dcto: 44090		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16,66	Dcto: 44090		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	188 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	656	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	29/01/2021	12/03/2021	35,81	0,00	35,81
Fornecimento de água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11,14	Dcto: 44090		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 24,67	Dcto: 44090		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
N	210	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	656	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	187,50	0,00	187,50
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para resolver assunto de interesse do Município, nos dias 29,30, e 31 de Março do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 187,50	Dcto: 33002		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	91 / 11	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	657	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Maria de Fatima Oliveira, Referente a Vencimento Salarial do mês de 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.117,60	Dcto: 33004		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	178	02.02.010 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	657	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/02/2021	01/02/2021	12/03/2021	49,69	0,00	49,69
Valor que se empenha para atender despesas com tarifas de Energia Elétrica. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Administração. *****DEA (Despesas de Exercício Anteriores)*****												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 24,83	Dcto: 31208		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 24,86	Dcto: 31209		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	658	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	28,62	0,00	28,62
Fornecimento de energia elétrica-Contrato 7050662670.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 28,62	Dcto: 31207		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	87 / 14	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	658	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	5.562,60	434,63	5.127,97
Adão Alves dos Santos e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês de 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.127,97	Dcto: 33004		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	20 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	659	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/02/2021	12/03/2021	359,78	0,00	359,78
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 359,78	Dcto: 31206		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	91 / 12	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	659	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.772,14	0,00	1.772,14
Iranilde Maria dos Anjos, Referente a Licença Premio Idenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.772,14	Dcto: 33003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	19 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	660	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	24/02/2021	12/03/2021	1.619,27	0,00	1.619,27
Liquidação referente ao Contrato 0231078819												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.619,27	Dcto: 31205		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	91 / 13	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	660	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	63.225,00	11.932,59	51.292,41
Ademilson Jorge de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais mês 03/2021. (A.C.S)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 51.292,41	Dcto: 33003		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	661	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147887178												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	91 / 14	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	661	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	34.617,19	7.663,85	26.953,34
Alece Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 26.953,34		Dcto: 33003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	662	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	100,80	0,00	100,80
Fornecimento de água, matrícula 147881838												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 100,80		Dcto: 31211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	87 / 15	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	662	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	62.639,90	6.421,38	56.218,52
Alessandra da Silva Pina e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 56.218,52		Dcto: 33003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	663	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	102,23	0,00	102,23
Fornecimento de água, matrícula 147884144												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 102,23		Dcto: 31212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	88 / 5	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	663	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	14.185,00	3.364,51	10.820,49
Dioclides Pereira dos S. Filho e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.820,49		Dcto: 33002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	664	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	5.978,65	0,00	5.978,65
Fornecimento de água, matrícula 147881781												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.978,65		Dcto: 31213		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	89 / 4	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	664	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	6.068,00	620,58	5.447,42
Denise Braga Dourado e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.447,42		Dcto: 33002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	665	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 079554393												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31214		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	89 / 5	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	665	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiana Alves Souza, referente a Vencimento Salarial do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 33002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	666	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 079554385												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31215		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	42 / 3	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	666	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.121,18	906,33	3.214,85
Raquel Damasceno dos Anjos e Outra, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021. (CAPS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.214,85		Dcto: 33001		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	667	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147884020												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31216		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	43 / 6	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	667	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	9.345,00	1.777,28	7.567,72
Georjane Dourado Franca e Outro, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 7.567,72		Dcto: 33001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	668	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147889049												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31217		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	38 / 7	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	668	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.962,02	0,00	1.962,02
Zeli de Souza Sampaio, referente a Licença Premio Idenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.962,02		Dcto: 33003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	669	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 181928418												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31218		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	38 / 8	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	669	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	37.583,44	9.942,25	27.641,19
Agnela Lelis de Oliveira e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 27.641,19		Dcto: 33003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 20	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	670	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147892228												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31219		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	64 / 4	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	670	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	6.000,00	1.164,65	4.835,35
Debora Cristina Silva Souza e Outro, Referente ao Vencimento Salarial do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.835,35		Dcto: 33003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 21	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	671	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147895057												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31220		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	39 / 7	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	671	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	55.302,01	7.171,41	48.130,60
Adma de Araujo Lopes e Outros, Referente ao Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 48.130,60		Dcto: 33003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	18 / 22	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	672	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	100,27	0,00	100,27
Fornecimento de água, matrícula 147881757												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 100,27		Dcto: 31221		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	65 / 3	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	672	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento Salarial, Vagno Souza de Oliveira, referente ao mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 33003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 23	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	673	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/02/2021	12/03/2021	88,73	0,00	88,73
Fornecimento de água, matrícula 147891744												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,73		Dcto: 31222		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	38 / 9	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	673	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	41.468,87	9.104,37	32.364,50
Abderman Rodrigues Araujo e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.364,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	39 / 10	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	674	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	9.365,20	913,19	8.452,01
Elis Daniela Figueira dos Anjos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.220,98		Dcto: 33006		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: 33007		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: 1.345,65		Dcto: 33008		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: 33009		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.003,17		Dcto: 5355		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
G	230 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	674	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	Não	03/02/2021	28/02/2021	12/03/2021	15,00	0,00	15,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas no fornecimento de telefonia .												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15,00		Dcto: 31225		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.432.544/0001-47	
E	31 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	675	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	04/03/2021	12/03/2021	543,35	0,00	543,35
Empenho feito para atender despesas com serviços de telefonia da Administração Geral deste Município 75-3339-2150 e 2128, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 543,35		Dcto: 31226		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	
E	43 / 7	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	675	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	7.859,87	714,41	7.145,46
Gilmar Oliveira Sá T. Alves e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
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: 33005		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: 33006		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	
E	18 / 25	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	676	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	04/03/2021	12/03/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a matrícula 147891272												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 31223		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	87 / 16	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	676	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.623,60	350,12	4.273,48
Cleide Maria da Conceição e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 508,75		Dcto: 33010		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.017,50		Dcto: 33011		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 508,75		Dcto: 33012		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: 33013		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.017,50		Dcto: 33014		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 17	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	677	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	9.321,60	932,61	8.388,99
Gletes Medeiros da Silva e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 03/2021.												
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: 33007		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: 33008		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: 33009		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	105 / 12	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	677	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	08/03/2021	12/03/2021	887,10	0,00	887,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 514 (Almoxarifado)												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 887,10		Dcto: 3655398		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	18 / 26	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	678	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	11/03/2021	12/03/2021	26,40	0,00	26,40
Tarifa de Água.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 26,40		Dcto: 31224		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	88 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	683	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	01/02/2021	15/03/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21713												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 650,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
N	237	02.02.010 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	684	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	01/02/2021	01/02/2021	15/03/2021	650,00	0,00	650,00
Empenho feito para atender despesas com a Prestação de Serviço de Diário Oficial próprio em meio eletrônico para Locação de Licenciamento de uso de Software, para publicação dos Atos Oficiais e Administrativos durante o Exercício de 2021.*****DEA (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)*****												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 650,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
E	137 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	685	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	04/01/2021	17/02/2021	15/03/2021	6.514,00	0,00	6.514,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1701												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 6.514,00		Dcto: 26541		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
G	88 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	686	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	25/02/2021	15/03/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 21871												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 650,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
N	238	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	687	ANDRÉ CONCEIÇÃO RIOS DA SILVA	975.810.035-15	Não	01/03/2021	10/03/2021	15/03/2021	366,00	18,30	347,70
Empenho feito para atender despesas nos serviços a serem prestados na manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes deste Município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 347,70		Dcto: 3655620		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 975.810.035-15		
E	35 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	688	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	877,80	0,00	877,80
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 877,80		Dcto: 34404		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	236	02.02.010 2.164 3.3.9.0.36.00.00.00 00	688	ADÃO CARLOS DE ANDRADE	082.450.008-33	Não	01/03/2021	12/03/2021	15/03/2021	350,00	17,50	332,50
Empenho feito nesta data para prestar serviços de Insufilmagem da Viatura da Polícia Civil deste Município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 332,50		Dcto: 3655615		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 082.450.008-33		
N	240	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	689	TPM-TRATORPEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA	00.204.985/0001-77	Não	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	850,00	0,00	850,00
Valor que se empenha para atender despesas com no fornecimento de peças para manutenção de Máquinas Pesadas (Retroescadeira JCB 3cx), pertencentes a esta Prefeitura, conforme interesses da Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 850,00		Dcto: 22721		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.204.985/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	225	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	690	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/03/2021	09/03/2021	15/03/2021	164,00	8,20	155,80
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: 155,80		Dcto: 12241		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 385.081.505-63	
G	122 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	691	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	05/03/2021	15/03/2021	197,50	0,00	197,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 6 (Secretaria de Transportes).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 197,50		Dcto: 3655625		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
N	231	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	692	NIDEVAL FERREIRA DE JESUS	893.990.215-72	Não	08/03/2021	08/03/2021	15/03/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto ao FEAS, SUDESB e Freire Informática, nos dias 09 e 10 de Março, do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 200,00		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 893.990.215-72	
E	199 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	693	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	12/03/2021	15/03/2021	50,00	2,50	47,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 160/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 47,50		Dcto: 12240		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.328.205-16	
E	120 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	694	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 10,45		Dcto: 14198		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	5 / 30	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	695	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Gilmar Santos Souza e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655632		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 5	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	696	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	981,80	0,00	981,80
Deferência Salarial, Sizenan Joaquim Mendes e Outras, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 981,80		Dcto: 3655632		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	143 / 13	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	697	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	2.183,00	0,00	2.183,00
Liquidação Referente Abono Percuniario.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.183,00		Dcto: 31501		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
G	228 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	698	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	24/02/2021	09/03/2021	16/03/2021	2.097,00	0,00	2.097,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 137												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.097,00		Dcto: 60018		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.795.587/0001-57	
N	241	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	699	WALSON GILLIAN MEDEIROS DE SOUZA	021.001.035-55	Não	15/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto de interesse deste Município junto a Bahia Tursa no dia 16 de Março de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655145		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.001.035-55	
E	170 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	700	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	16/03/2021	16/03/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Contribuição UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97	
E	171 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	701	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	16/03/2021	16/03/2021	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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	246	02.02.010 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	702	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	14.583.041/0001-62	Não	01/03/2021	01/03/2021	18/03/2021	280,00	0,00	280,00
Proveniente publicação de editais e atos licitatórios em jornal de grande circulação no estado da Bahia. *****DEA-Despesas de Exercício Anterior*****												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 280,00		Dcto: 31801		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.583.041/0001-62	
E	144 / 20	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	703	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Rosangela Macena de Oliveira, mês de fevereiro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.381,50		Dcto: 3655245		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	250	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	704	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	01/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	104,00	5,20	98,80
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na Manutenção e Consertos de Bicicletas a serviços da Secretaria Municipal de Administração Geral, deste Município												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 98,80		Dcto: 3655081		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.929.385-49	
N	249	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	705	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	01/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	125,00	6,25	118,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na Manutenção e Consertos de Bicicletas a serviços da Secretaria Municipal de Administração Geral, deste Município												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 118,75		Dcto: 3655079		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 539.929.385-49	
E	194 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	706	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	200,00	10,00	190,00
Liquidação referente a nota fiscal nº131												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 190,00		Dcto: 3655092		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 053.216.795-33	
E	194 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	707	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	364,00	18,20	345,80
Liquidação referente a nota fiscal nº124												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 345,80		Dcto: 3655089		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 053.216.795-33	
N	243	02.09.010 2.154 3.1.9.0.94.00.00.00 00	708	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	08/03/2021	08/03/2021	19/03/2021	972,00	0,00	972,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal 1.636 da SERTAO COMER. VAREJISTA DE PEÇAS LTDA no Valor de R\$ 972,00 referente a a aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Transporte, conforme interesse da mesma.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 972,00		Dcto: 3655075		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.683.635-15	
E	54 / 8	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	709	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	7.421,33	0,00	7.421,33
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1111												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.421,33		Dcto: 3655096		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	54 / 9	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	710	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	3.073,11	0,00	3.073,11
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1112 (Gabinete do Prefeito)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.073,11		Dcto: 3655101		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	54 / 10	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	711	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	2.081,39	0,00	2.081,39
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1113 (Polícia Militar)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.081,39		Dcto: 3655106		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	54 / 11	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	712	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	1.493,09	0,00	1.493,09
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1114 (Sec. de Obras)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.493,09		Dcto: 3655112		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	54 / 12	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	713	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	5.781,42	0,00	5.781,42
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1115 (Sec. de Agricultura)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.781,42		Dcto: 3655115		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 13	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	714	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	19/03/2021	6.583,66	0,00	6.583,66
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1116 (Sec. de Administração)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.583,66		Dcto: 3655118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	239 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	715	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO LOPES	079.730.535-14	Não	04/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	3.080,00	154,00	2.926,00
Liquidação referente a nota fiscal nº164												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.926,00		Dcto: 3655083		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 079.730.535-14		
E	19 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	716	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/03/2021	19/03/2021	25,26	0,00	25,26
Liquidação referente a conta contrato nº 0217318580												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25,26		Dcto: 31907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 27	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	717	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	15/03/2021	19/03/2021	29,90	0,00	29,90
Liquidação referente a matrícula 147893259												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 31912		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	19 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	718	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	16/03/2021	19/03/2021	87,64	0,00	87,64
Liquidação referente a consumo de energia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 61,74		Dcto: 31908		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25,90		Dcto: 31909		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 28	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	719	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	16/03/2021	19/03/2021	182,46	0,00	182,46
Liquidação referente a consumo de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86,80		Dcto: 31913		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 95,66		Dcto: 31914		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	720	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/03/2021	19/03/2021	32,73	0,00	32,73
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7,47		Dcto: 31910		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25,26		Dcto: 31911		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 29	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	721	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/03/2021	19/03/2021	59,80	0,00	59,80
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: 31915		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 31916		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	40 / 10	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	722	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	30.174,81	0,00	30.174,81
Parcelamento junto ao INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30.174,81		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 24	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	723	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	2.412,10	0,00	2.412,10
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.412,10		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 26	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	724	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	0,72	0,00	0,72
Encargos ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,72		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 5	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	729	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	316,26	0,00	316,26
Encargos ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 316,26		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	105 / 14	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	730	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	08/03/2021	23/03/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 508 (Meio Ambiente)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.260,00		Dcto: 3655934		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	43 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	731	MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.308.424/0001-22	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 65												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.000,00		Dcto: 3655260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.308.424/0001-22		
E	26 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	732	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	1.453,45	0,00	1.453,45
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 157												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.453,45		Dcto: 3655252		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	26 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	733	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	575,40	0,00	575,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 159												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 575,40		Dcto: 3655256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	26 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	734	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	1.122,47	0,00	1.122,47
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 158												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.122,47		Dcto: 3655257		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	26 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	735	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	452,55	0,00	452,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 160												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 452,55		Dcto: 3655259		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		
E	25 / 9	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	736	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	13.914,00	0,00	13.914,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20219												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 13.914,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	25 / 10	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	737	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	7.000,00	0,00	7.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202113												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.000,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	25 / 11	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	738	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202111												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.400,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	25 / 12	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	739	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	15/03/2021	23/03/2021	6.654,20	0,00	6.654,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202112												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.654,20		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	26 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	740	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	16/03/2021	23/03/2021	482,85	0,00	482,85
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 161												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 482,85		Dcto: 3655254		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.088.835/0001-69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	741	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/03/2021	23/03/2021	51,71	0,00	51,71
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25,26		Dcto: 32302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26,45		Dcto: 32303		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	255	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	742	DALMIR DOS ANJOS BARRETO	991.390.305-04	Não	19/03/2021	19/03/2021	23/03/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para resolver assuntos de interesse deste município, na aquisição de peças para a frota de veículos pertencentes a este município nos dias 17, 18 e 19 de março de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655937		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 991.390.305-04		
E	27 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	743	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	19/03/2021	23/03/2021	235,27	0,00	235,27
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados com postagens de documentos de interesse deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 235,27		Dcto: 32305		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
N	244	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	744	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	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, no período dos dias 16 a 18 de Março do Corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655940		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
E	20 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	745	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/03/2021	23/03/2021	25,90	0,00	25,90
Liquidação Referente Contrato 7059159717												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 25,90		Dcto: 32304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	254	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	746	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para aquisição de peças para a máquina e resolver assuntos de interesse da Sec. Municipal de Transportes nos dias 23, 24 e 25 de Março de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
N	275	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	747	MARIVAN DE OLIVEIRA MARQUES	032.467.495-31	Não	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias ao Sr. Marivan Oliveira Marques, quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria Municipal de Transportes deste município, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655675		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.467.495-31		
E	170 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	748	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	23/03/2021	23/03/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Contribuição 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	58 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	749	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	24/03/2021	32.800,00	0,00	32.800,00
Liquidação Parcial da Nota Fiscal Nº 1103												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 32.800,00		Dcto: 32401		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	750	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	12/03/2021	24/03/2021	31.837,04	0,00	31.837,04
Liquidação Parcial Referente a Nota Fiscal Nº 1103												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 31.837,04		Dcto: 3655470		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	256	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	751	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	22/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a CERB nos dias 23,24 e 25 de Março do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 3655667		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.799.215-34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	195 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	752	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	23/03/2021	24/03/2021	115,00	5,75	109,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 170/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 109,25		Dcto: 3655469		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.604.905-98	
E	28 / 22	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	753	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	250,00	0,00	250,00
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 764399		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	28 / 21	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	754	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	12.371,52	0,00	12.371,52
Contribuição ao PASEP, mês fevereiro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.371,52		Dcto: 764204		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	175 / 4	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	755	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	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: 89789		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
N	257	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	756	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	049.551.785-29	Não	01/03/2021	23/03/2021	25/03/2021	520,00	26,00	494,00
Valor empenhado nesta data para atender despesa com serviços na lavagem de Veículos pertencentes a esta Prefeitura: PLACAS - PKY 7859, PLR4C64, NVZ-8556 E PLC-1525, conforme interesse da Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 494,00		Dcto: 12242		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 049.551.785-29	
E	52 / 6	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	757	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	8,25	0,00	8,25
Encargos ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 8,25		Dcto: 850		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
N	274	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	758	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	150,00	0,00	150,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias ao Sr. Eutacio Vieira Viana, para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde junto a SESAB na Cidade de Salvador-Ba, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655811		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.088.445-72	
N	272	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	759	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	225,00	0,00	225,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias ao Sr. Atila Pires Neves, quando em viagem a Cidade de Irecê-Ba, resolver assuntos de interesse desta municipalidade, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 3655485		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.683.635-15	
N	260	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	760	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	01/03/2021	25/03/2021	30/03/2021	488,49	0,00	488,49
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com aquisição de Cabos Lamex, para manutenção poços artesanais da Comunidade de Lagoa Queimada e Povoado de Pocinho, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hidricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 488,49		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.269.082/0001-90	
E	96 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	761	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	23/03/2021	30/03/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 397233												
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 / 25	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	762	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	5.893,84	0,00	5.893,84
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.893,84		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 27	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	763	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	0,04	0,00	0,04
Encargos ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,04		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 28	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	764	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	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	113 / 3	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	765	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	16.000,00	3.919,41	12.080,59
Vencimento salarial, André Luiz Sampaio Cardoso, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.080,59		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	110 / 3	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	766	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial, Maria de Lurdes Pereira dos Santos, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	106 / 3	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	767	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	5.818,48	2.173,59	3.644,89
Vencimento salarial, Raimunda Oliveira Souza Viana, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.644,89		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	107 / 3	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	768	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial, Átila Pires Neves, mês março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	108 / 3	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	769	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial, Ramilton Jorge da Silva, mês março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	109 / 3	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	770	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	5.854,84	1.181,44	4.673,40
Vencimento salarial, Luciano Macena de Oliveira, mês de março de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.673,40		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	5 / 19	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	771	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	8.822,00	689,58	8.132,42
Vencimento salarial, Caliane Neves da Silva e Outras, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.132,42		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 20	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	772	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Jose Ricardo B.de Souza Junior e outras, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 21	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	773	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento salarial, Janio Tadeu d Oliveira Lopes, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	200 / 2	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	774	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.000,00	634,78	3.365,22
Vencimento salarial, Eutácio Vieira Viana Filho, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.365,22		Dcto: 33003		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	144 / 10	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	775	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	11.610,00	3.556,70	8.053,30
Vencimento salarial, Carlos Alberto de Souza Medeiros, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.053,30		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 11	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	776	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.600,00	181,50	2.418,50
Vencimento salarial, Talyane Pires Santana, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.418,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 12	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	777	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	3.400,00	296,90	3.103,10
Vencimento salarial, Jailson de Souza Santos, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.103,10		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 13	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	778	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.250,00	337,50	1.912,50
Vencimento salarial, Odirlei Aprigio de Souza, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.912,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	145 / 5	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	779	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial, Vicente Mateus dos Santos Rodrigues, mês março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 3	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	780	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Gilvan Lopes de Souza, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 4	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	781	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.500,00	355,50	4.144,50
Vencimento salarial, Apolonio Gaspar de Souza e outras, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.144,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 4	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	782	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Dalmir dos Anjos Barreto, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	215 / 2	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	783	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Diego Sampaio Braz, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 3	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	784	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.500,00	355,50	4.144,50
Vencimento salarial, Roosevelt Lopes Pires e Outras, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.144,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	235 / 2	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	785	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	9.608,63	1.345,78	8.262,85
Vencimento salarial, Antonio de Oliveira Santos e Outras, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.262,85		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	145 / 6	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	786	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial, Joaquim Roque de Souza, mês de março de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 33003		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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	145 / 7	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	787	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	65.931,31	13.328,99	52.602,32
Vencimento salarial, Agnaldo Alves do Nascimento, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 52.602,32		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 7	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	788	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	549,40	950,60
Vencimento salarial, Raimundo Nonato Nunes da Silva, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 950,60		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 14	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	789	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	35.959,68	9.034,21	26.925,47
Vencimento salarial, Adiovan Alves de Souza e outras, mês de março de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26.925,47		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 15	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	790	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.599,27	933,28	3.665,99
Vencimento salarial, Maria Gerônima de O. S.Neta e Outras, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.665,99		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 8	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	791	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	22.843,41	5.363,41	17.480,00
Vencimento salarial, Fagner Carvalho Araujo e Outras, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 17.480,00		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 3	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	792	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.649,00	183,50	2.465,50
Vencimento salarial, Marcos dos Anjos Barauna, mês de março de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.465,50		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 22	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	793	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento salarial, Erivelton Oliveira Moreira, mês março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 23	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	794	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.631,00	130,29	1.500,71
Vencimento salarial, Jovan Santiago dos Anjos, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.500,71		Dcto: 33003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 18	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	795	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Nideval Ferreira de Jesus, mês de março 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	144 / 19	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	796	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Roberio dos Santos Pereira, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 9	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	797	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.060,11	584,69	1.475,42
Vencimento salarial, Elielcio Brga de Amorim, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.475,42		Dcto: 33005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	111 / 3	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	798	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial, Valdenilton Tertuliano Damasceno, mês de março 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 33007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	144 / 17	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	799	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	4.000,00	594,78	3.405,22	
Vencimento salarial, Carlos Jose Correia da Silva, mês de março 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 / 16	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	800	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	6.402,87	3.222,98	3.179,89	
Vencimento salarial, José Fabio Vieira de Souza, mês de março 2021.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM					Valor: 3.179,89		Dcto: 33009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98			
E	5 / 31	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	801	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50	
Vencimento salarial, Maria de Fátima Teixeira de Souza, mês de março 2021.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM					Valor: 1.381,50		Dcto: 33006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98			
E	5 / 32	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	802	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.200,00	190,09	2.009,91	
Vencimento salarial, Vinicius Viana da Motta, mês de março 2021.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM					Valor: 2.009,91		Dcto: 33008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98			
E	5 / 33	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	803	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	3.000,00	338,79	2.661,21	
Vencimento salarial, Kidman Pimenta de Souza, mês de fevereiro 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			
N	316	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	804	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	63.416,89	0,00	63.416,89	
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judicial, reclamante Sr. Diego França dos Santos, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM					Valor: 63.416,89		Dcto: 690101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
G	186 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	813	SOTREQ - CAT	34.151.100/0057-95	Não	23/02/2021	25/03/2021	31/03/2021	16.513,93	0,00	16.513,93	
Liquidação referente a nota fiscal nº 192526 (Motoniveladora Cartepillar 120K)													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM					Valor: 16.513,93		Dcto: 95663		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.151.100/0057-95			
E	317 / 1	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	814	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	3.351,29	0,00	3.351,29	
Parcelamento do PASEP.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM					Valor: 3.351,29		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58			
E	120 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	815	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	590,25	0,00	590,25	
Tarifas bancária.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM					Valor: 590,25		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03			
E	173 / 3	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	816	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	506,38	0,00	506,38	
Tarifas bancária.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71015-3 Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS					Valor: 506,38		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05			
Total de Registros: 630										Sub - Total:	3.649.531,74	491.163,19	3.158.368,55
Total de Registros: 630										Total Geral:	3.649.531,74	491.163,19	3.158.368,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA