



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	34 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	906,75	0,00	906,75
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 906,75		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	120 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifas Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 331		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	34 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	14.739,57	0,00	14.739,57
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14.739,57		Dcto: 3297		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
G	13 / 1	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	04/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Serviços eletricista, nota fiscal nº 15												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.425,00		Dcto: 11503		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	28 / 2	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	5	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	9.696,82	0,00	9.696,82
Contribuição ao PASEP - FPM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.696,82		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 1	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	6	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	60.349,60	0,00	60.349,60
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 60.349,60		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	4	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	6	JOEDSON BARBOSA DOS REIS	020.609.125-71	Não	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. O senhor Joedson Barbosa dos Reis está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 853		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.609.125-71		
E	14 / 1	02.06.020 2.102 3.3.9.0.32.00.00.00 29	7	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	19/01/2021	39.900,00	0,00	39.900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº126												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 39.900,00		Dcto: 11901		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	28 / 4	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	7	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	0,10	0,00	0,10
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,10		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	63 / 1	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 16	8	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	22,61	0,00	22,61
Obrigações e encargos do PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.415-3	Nome Conta: CIDE/PMSS		Valor: 22,61		Dcto: 850		Fonte Pag: 16	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	92 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	8	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	4,75	0,00	4,75
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 4,75		Dcto: 150121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	20 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	9	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	17.508,86	0,00	17.508,86
Liquidação Referente Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 17.508,86		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	9	ROQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	233.338.018-76	Não	15/01/2021	15/01/2021	20/01/2021	140,00	0,00	140,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. O senhor Roque Oliveira dos Santos está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 140,00		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 233.338.018-76		
E	160 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	10	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	86,30	0,00	86,30
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 86,30		Dcto: 100001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
N	2	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	10	KRISTIANE DE SOUZA BRITO	060.827.685-58	Não	15/01/2021	15/01/2021	20/01/2021	60,00	0,00	60,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Kristiane de Souza Brito 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: 851		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 060.827.685-58		
N	3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	11	JOSEANE SOUZA SANTOS	017.937.575-00	Não	18/01/2021	18/01/2021	20/01/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Joseane Souza Santos está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 250,00		Dcto: 852		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 017.937.575-00		
N	5	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	12	INDIANA SILVA DE OLIVEIRA	095.676.595-59	Não	18/01/2021	18/01/2021	20/01/2021	78,00	0,00	78,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. O senhor Indiana Silva 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: 78,00		Dcto: 854		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 095.676.595-59		
N	7	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	13	ELIANE SOUZA VIEIRA	006.246.875-89	Não	18/01/2021	18/01/2021	20/01/2021	240,00	0,00	240,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Eliane Souza Vieira 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: 856		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 006.246.875-89		
N	37	02.05.020 2.158 3.3.9.0.92.00.00.00 02	13	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	11/01/2021	13/01/2021	78.204,49	0,00	78.204,49
Valor empenhado nesta data para atender despesas na prestação de serviços com locação de veículos e máquinas para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde, parte Serviços pessoal, PP11/2017. *****Despesas de Exercício Anteriores*****.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 78.204,49		Dcto: 11301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	6	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	14	IONE MARIA DE SOUZA	103.891.944-41	Não	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	60,00	0,00	60,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Ione Maria 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: 60,00		Dcto: 855		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 103.891.944-41		
N	9	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	20	EDNA ROSA DE JESUS	017.349.925-22	Não	21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	460,00	0,00	460,00
Valor que se empenha para atender despesas com Benefício Sócio assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Edna Rosa de Jesus, que esta em situação de vulnerabilidade social e atende ao disposto na Lei de Benefício Eventual - BE, Nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º, onde expõe sobre caráter do Benefício Eventual.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 460,00		Dcto: 858		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 017.349.925-22		
E	13 / 1	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	21	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	2.536,25	0,00	2.536,25
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1070												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 2.536,25		Dcto: 12601		Fonte Pag: 29	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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 1	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	22	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	41,80	0,00	41,80
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 41,80		Dcto: 109277		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 2	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	23	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	20,90	0,00	20,90
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 20,90		Dcto: 330		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 3	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	24	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	20,90	0,00	20,90
Liquidação Referente Tarifa Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 20,90		Dcto: 327		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	36 / 1	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	25	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	93,45	0,00	93,45
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 93,45		Dcto: 40121		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	87 / 1	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	25	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	5.016,00	396,69	4.619,31
Gabriel Sampaio de S. Melo e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 4.619,31		Dcto: 12901		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	88 / 1	02.06.030 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 29	26	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.206,40	92,07	1.114,33
Amanda Antonia dos Santos, referente ao Vencimento Salarial do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 1.114,33		Dcto: 12901		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	89 / 1	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	27	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	3.041,34	243,86	2.797,48
Aisy Anne de Oliveira Viana e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 2.797,48		Dcto: 12901		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	19 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	28	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	9,50	0,00	9,50
Tarifas bancária												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 9,50		Dcto: 150121		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	90 / 1	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	28	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	7.176,00	608,24	6.567,76
Eliziane Martides dos Santos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 6.567,76		Dcto: 12901		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 1	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	29	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	10.397,67	915,97	9.481,70
Andre Batista França e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 9.481,70		Dcto: 12901		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 2	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	30	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.450,00	236,49	2.213,51
Malena Maria dos Anjos e Outra, referente Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.213,51		Dcto: 12902		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	89 / 2	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	31	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	476,67	35,75	440,92
Fabiola Rosa dos Santos, Referente a Vencimentos do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 440,92		Dcto: 12902		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.607.381/0001-32	Não	03/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	2.134,29	0,00	2.134,29
Abono Pecuniário												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.134,29		Dcto: 5095		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 30.607.381/0001-32	
E	5 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	33	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	2.809,51	0,00	2.809,51
Aquisição de gasolina, conforme nota fiscal nº 1063												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.809,51		Dcto: 12601		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	
E	17 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	34	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,45		Dcto: 12377		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
E	6 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	35	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Vencimento salarial, Jorge Luis Gaspar Fernandes, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 12903		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	36	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	71.167,49	12.927,90	58.239,59
Vencimento salarial, Adalcio de Souza Pereira e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 58.239,59		Dcto: 12901		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 2	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	37	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	41.323,56	8.191,06	33.132,50
Vencimento salarial, Adaelson de Souza Pereira e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 33.132,50		Dcto: 12901		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	12 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	38	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	550,00	41,25	508,75
Vencimento salarial, Naiara Santos Evangelista, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 508,75		Dcto: 12901		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	6 / 1	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	39	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	749.021,61	254.178,10	494.843,51
Vencimento salarial, Adalton Santana de Oliveira e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 494.843,51		Dcto: 12902		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
N	9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	48	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/01/2021	13/01/2021	569,00	0,00	569,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas na aquisição de materiais de limpeza para suprir a demanda da Secretaria de Administração.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 569,00		Dcto: 11309		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
N	10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	49	LIZANDRA MARIA RODRIGUES BRAGA	34.273.528/0001-56	Não	04/01/2021	07/01/2021	13/01/2021	3.900,00	0,00	3.900,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas para prestar serviços na limpeza de fossas em vários setores desta prefeitura municipal.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.900,00		Dcto: 11308		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.273.528/0001-56	
N	11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	50	GILSON DOS ANJOS SOUZA	689.243.995-00	Não	04/01/2021	06/01/2021	13/01/2021	280,00	14,00	266,00
Valor empenhado neta data para atender despesas para prestar serviços como Office Boy a esta prefeitura municipal.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 266,00		Dcto: 11303		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 689.243.995-00	
N	2	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	51	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	6.022,20	0,00	6.022,20
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judicial, reclamante Sr. Maria das Graças Anjos Silva, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.022,20		Dcto: 71903		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	52	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	313,24	0,00	313,24
Fornecimento de energia elétrica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 313,24		Dcto: 11324		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	20 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	53	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	423,74	0,00	423,74
Fornecimento de energia elétrica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 423,74		Dcto: 11325		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	120 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	54	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 10,45		Dcto: 99		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03	
N	1	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	63	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	13/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	1.928,45	0,00	1.928,45
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judiciais, 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: 1.928,45		Dcto: 1379		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
E	3 / 1	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	64	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	407,04	0,00	407,04
Sentença judicial, Ivone Medeiros dos Anjos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 407,04		Dcto: 11406		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
E	3 / 2	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	65	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	1.134,78	0,00	1.134,78
Sentença judicial, Odair Jose da Silva.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.134,78		Dcto: 11405		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
E	3 / 3	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	66	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	4.478,95	0,00	4.478,95
Sentença judicial, João Araujo Silva												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.478,95		Dcto: 11404		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
E	3 / 4	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	67	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	6.021,49	0,00	6.021,49
Sentença judicial, Luciene Pereira Evangelista												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.021,49		Dcto: 11403		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
E	3 / 5	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	411,38	0,00	411,38
Sentença judicial, Cleidson Alves Martins												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 411,38		Dcto: 11402		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
E	3 / 6	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	69	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	463,19	0,00	463,19
Sentença judicial, Francisca Rodrigues da Silva												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 463,19		Dcto: 11401		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	
E	12 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	99	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	04/01/2021	06/01/2021	15/01/2021	8.499,60	0,00	8.499,60
Aquisição de óleo lubrificante, nota fiscal nº 1709.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.499,60		Dcto: 1522		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.897.604/0001-31	
E	12 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	100	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	04/01/2021	06/01/2021	15/01/2021	9.195,90	0,00	9.195,90
Aquisição de óleo lubrificante, nota fiscal nº 1708												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.195,90		Dcto: 11521		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.897.604/0001-31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	101	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	06/01/2021	15/01/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Consultoria e assessoria, nota fiscal nº 2/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.011,00		Dcto: 11502		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.421.355-84		
N	16	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	102	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	13/01/2021	13/01/2021	15/01/2021	900,00	0,00	900,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, no fornecimento de diárias ao Sr. André Luiz S.Cardoso, quando em viagem a Cidade de Salvador-Ba, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 900,00		Dcto: 11501		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	22 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	117	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/01/2021	18/01/2021	1.163,00	0,00	1.163,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1241												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.163,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	167 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	118	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/01/2021	18/01/2021	2.064,00	0,00	2.064,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1240												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.064,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	25 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	119	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	15/01/2021	18/01/2021	7.545,00	0,00	7.545,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20211												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.545,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	31 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	120	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	15/01/2021	18/01/2021	462,62	0,00	462,62
Liquidação referente a linha 75-3339-2150 e 2128												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 462,62		Dcto: 11821		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	121	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	6.099,64	0,00	6.099,64
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: 27,06	Dcto: 11805	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: 11806	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 30,59	Dcto: 11807	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,76	Dcto: 11808	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,76	Dcto: 11809	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,76	Dcto: 11810	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,76	Dcto: 11811	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,76	Dcto: 11812	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,76	Dcto: 11813	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,76	Dcto: 11814	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 95,55	Dcto: 11815	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 102,04	Dcto: 11816	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 140,10	Dcto: 11817	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 219,99	Dcto: 11818	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 313,41	Dcto: 11819	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 4.429,08	Dcto: 11820	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: 12019	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: 12020	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 30,80	Dcto: 12021	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
E	19 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	122	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	1.219,31	0,00	1.219,31
Fornecimento de energia elétrica.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 6,91	Dcto: 11801	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: 11802	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 27,68	Dcto: 11803	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 1.158,27	Dcto: 11804	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
N	29	02.02.010 2.008 4.4.9.0.30.00.00.00 00	125	JOSÉ NETO NOVAIS DE SOUZA	039.734.835-58	Não	04/01/2021	09/01/2021	19/01/2021	232,00	0,00	232,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Café em Pó, para atender as necessidades da Secretaria de Administração e outras Secretarias.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 232,00	Dcto: 11904	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 039.734.835-58					
N	30	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	126	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	04/01/2021	19/01/2021	470,00	0,00	470,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de 1 (uma) Web Cam, para ser utilizada no setor da Junta Militar e 1 (um) HD SSD 120 GB, para atender as necessidades do Setor de Controle Interno desta Prefeitura.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 470,00	Dcto: 11903	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39					
E	26 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	127	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	05.088.835/0001-69	Não	04/01/2021	15/01/2021	19/01/2021	3.767,35	0,00	3.767,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 153												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 3.767,35	Dcto: 11902	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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	128	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	04/01/2021	06/01/2021	14/01/2021	1.250,00	0,00	1.250,00
Valor empenhado para atender despesas na aquisição de Peças para os veículos que servem o Fundo Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.250,00		Dcto: 11423		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.897.604/0001-31		
N	24	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	128	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	6.101,06	0,00	6.101,06
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judicial, reclamante Srª. Janicleia Rosa da Silva, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.101,06		Dcto: 11901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	170 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	129	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	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		
N	5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	129	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	04/01/2021	12/01/2021	14/01/2021	240,00	0,00	240,00
Valor empenhado nesta data referente a Consulta com Pediatra, 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: 240,00		Dcto: 4600		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.137.673/0001-00		
E	171 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	130	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	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		
N	36	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	130	WELLINGTON BEZERRA CÂMARA	035.943.274-34	Não	04/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	200,00	10,00	190,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados com emissão de dez laudos 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: 190,00		Dcto: 12784		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.943.274-34		
E	117 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	131	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19201-5	Nome Conta: FNS - AUX FINANCEIRO PORT 172/20		Valor: 20,90		Dcto: 53476		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	38	02.08.010 2.070 3.3.9.0.36.00.00.00 00	131	Flavio Fernandes de Oliveira	083.533.235-75	Não	04/01/2021	19/01/2021	20/01/2021	800,00	40,00	760,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços na manutenção de braços de iluminação publica na sede e zona rural do Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 760,00		Dcto: 12023		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 083.533.235-75		
N	32	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	132	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	04/01/2021	14/01/2021	20/01/2021	1.370,00	68,50	1.301,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na lavagem de carros pertencentes a frota desta Prefeitura, conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.301,50		Dcto: 12008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.216.795-33		
N	33	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	133	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	04/01/2021	14/01/2021	20/01/2021	220,00	11,00	209,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na lavagem de carros pertencentes a frota desta Prefeitura, conforme orientação da Secretaria Municipal de Transportes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 209,00		Dcto: 12007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
N	37	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	134	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	04/01/2021	15/01/2021	20/01/2021	1.674,00	83,70	1.590,30
Empenho feito para atender despesas no fornecimento de refeição para funcionários prestadores de serviços neste Município, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Administração Geral.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.590,30		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
N	4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	135	ROSEMARY ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	04/01/2021	15/01/2021	20/01/2021	167,50	8,38	159,12
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção de lanches, bolinho,petas, e bolos de aipim para evento promovido pela Secretaria de Administração Geral.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 159,12		Dcto: 12011		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	34	02.09.010 2.154 3.1.9.0.94.00.00.00 00	136	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	06/01/2021	06/01/2021	20/01/2021	370,00	0,00	370,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal 067 da empresa COMEROL-COMERCIO DE PEÇAS EIRELI, no Valor de R\$ 370,00 referente a a aquisição de Peças para manutenção dos Veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes. Conforme interesse da mesma.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 370,00		Dcto: 12003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
N	7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	137	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	12/01/2021	12/01/2021	20/01/2021	112,50	0,00	112,50
Proveniente concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesse deste Município, junto a CERB nos dias 13 e 14 de Janeiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 112,50		Dcto: 12004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.799.215-34		
N	8	02.01.010 2.004 3.3.9.0.14.00.00.00 00	138	SERGIO NORBERTO BASTOS RIBEIRO	700.253.635-49	Não	12/01/2021	12/01/2021	20/01/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesse deste Município, junto a CERB e SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural) no dia 13 de Janeiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 150,00		Dcto: 12006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 700.253.635-49		
E	35 / 1	02.08.010 2.070 3.3.9.0.30.00.00.00 00	139	LJG ILUMINAÇÕES PUBLICAS, INDUSTRIA E CC	31.663.497/0001-51	Não	04/01/2021	14/01/2021	20/01/2021	9.600,00	0,00	9.600,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 39												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.600,00		Dcto: 12009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.663.497/0001-51		
E	35 / 2	02.08.010 2.070 3.3.9.0.30.00.00.00 00	140	LJG ILUMINAÇÕES PUBLICAS, INDUSTRIA E CC	31.663.497/0001-51	Não	04/01/2021	14/01/2021	20/01/2021	59.640,84	0,00	59.640,84
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 38												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 59.640,84		Dcto: 12010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.663.497/0001-51		
E	36 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	141	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	15/01/2021	20/01/2021	22.103,90	0,00	22.103,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1247												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 22.103,90		Dcto: 12011		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	142	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	18/01/2021	18/01/2021	20/01/2021	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 19 ao 21 de Janeiro do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 300,00		Dcto: 12005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
E	5 / 1	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	143	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	1.045,00	78,37	966,63
Vencimento salarial Abderman de Araújo 01/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 966,63		Dcto: 12012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 3	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	144	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	2.260,33	0,00	2.260,33
Contribuição ao PASEP - FPM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.260,33		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 2	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	145	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	30.174,81	0,00	30.174,81
Parcelamento junto ao INSS - RFB-RET DARF.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30.174,81		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 5	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	146	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	0,44	0,00	0,44
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,44		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	25 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	147	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20212												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.800,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	25 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	148	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	3.250,00	0,00	3.250,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20213												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.250,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
N	17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	148	RODRIGUES DANTAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTI	27.079.126/0001-50	Não	04/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente dos serviços a serem prestados na realização de Exames (Ecocardiograma) em pacientes deste município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 11501		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.079.126/0001-50		
E	55 / 1	02.09.010 2.154 3.1.9.0.04.00.00.00 00	149	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	1.631,00	130,29	1.500,71
Vencimento Salarial, Rodrigo de Souza Santos, mês Janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.500,71		Dcto: 12024		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	105 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	149	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10,45		Dcto: 283		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	19 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	150	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	27,68	0,00	27,68
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 217318580												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27,68		Dcto: 12018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	14 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	151	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	18/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 125												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 11818		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	28 / 11	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	151	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	245,51	0,00	245,51
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 245,51		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	15 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	152	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/01/2021	18/01/2021	3.630,00	0,00	3.630,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1243												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.630,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	120 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	152	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	9,95	0,00	9,95
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 9,95		Dcto: 637		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	16 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	153	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/01/2021	18/01/2021	2.392,00	0,00	2.392,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1242												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.392,00		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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	154	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	4.254,59	0,00	4.254,59
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: 31,54		Dcto: 11803		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 76,47		Dcto: 11804		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,76		Dcto: 11805		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,76		Dcto: 11806		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,76		Dcto: 11807		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 88,99		Dcto: 11809		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 92,08		Dcto: 11810		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 103,35		Dcto: 11811		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 558,99		Dcto: 11812		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 701,83		Dcto: 11813		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 902,12		Dcto: 11814		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.344,18		Dcto: 11815		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	8 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	155	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	397,23	0,00	397,23
Liquidação referente ao Telefone 33392106												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 397,23		Dcto: 11817		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	9 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	156	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	349,59	0,00	349,59
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: 349,59		Dcto: 11816		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	11 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	157	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	57,04	0,00	57,04
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: 27,77		Dcto: 11801		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 29,27		Dcto: 11802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	167	GENILDO ELEOTERIO DOS SANTOS	191.829.898-00	Não	04/01/2021	15/01/2021	20/01/2021	100,00	5,00	95,00
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: 95,00		Dcto: 12011		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 191.829.898-00		
N	19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	168	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	04/01/2021	14/01/2021	20/01/2021	775,00	38,75	736,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados na lavagem de veículos que serve a Secretaria de Saúde desta municipalidade.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta:	FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 736,25		Dcto: 12003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 053.216.795-33		
N	44	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	168	HELDIREI ALVES DE SOUZA	016.383.955-78	Não	04/01/2021	08/01/2021	21/01/2021	355,00	17,75	337,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de borracharia, em veículos que serve a Secretarias desta prefeitura.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 337,25		Dcto: 12129		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 016.383.955-78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	169	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	04/01/2021	14/01/2021	20/01/2021	565,00	28,25	536,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados na lavagem de veículos que serve a Secretaria de Saúde desta municipalidade.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 536,75		Dcto: 12002		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 021.604.905-98	
N	46	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	169	ANAILDE ARAUJO MENDES	04.436.103/0001-50	Não	04/01/2021	11/01/2021	21/01/2021	584,71	0,00	584,71
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de materiais de construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo, quando em pequenos reparos em prédios pertencentes ou locados a esta Prefeitura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 584,71		Dcto: 12123		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.436.103/0001-50	
N	4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	170	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	04/01/2021	15/01/2021	20/01/2021	133,50	6,67	126,83
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção de lanches, bolinho,petas, e bolos de aipim para evento promovido pela Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 126,83		Dcto: 853636		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 385.081.505-63	
N	47	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	170	ANAILDE ARAUJO MENDES	04.436.103/0001-50	Não	04/01/2021	08/01/2021	21/01/2021	508,70	0,00	508,70
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de materiais de construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo, quando em pequenos reparos em prédios pertencentes ou locados a esta Prefeitura.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 508,70		Dcto: 12122		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.436.103/0001-50	
N	48	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	171	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	04/01/2021	06/01/2021	21/01/2021	495,00	24,75	470,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados com Força em Pneus e outros serviços de Borracharia em diversos Veículos tipo ônibus, caminhões e maquinas pesadas, desta prefeitura, conforme interesse de Secretaria de Transporte, educação e Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 470,25		Dcto: 12125		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.697.505-04	
N	49	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	172	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	04/01/2021	06/01/2021	21/01/2021	220,00	11,00	209,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de borracharia nos veículo pertencentes a esta Prefeitura, conforme interesse de Secretaria de Transporte, educação e Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 209,00		Dcto: 12124		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 035.818.675-75	
N	66	02.02.010 2.008 3.1.9.0.92.00.00.00 00	173	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	04/01/2021	06/01/2021	21/01/2021	87,00	4,35	82,65
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de Pa-es para Secretaria Municipal de Transporte deste Município. Despesas do Exercício Anterior.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 82,65		Dcto: 12133		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
E	27 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	174	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	06/01/2021	21/01/2021	498,87	0,00	498,87
Serviços de postagem												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 498,87		Dcto: 12022		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37	
E	45 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	175	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	1.410,00	0,00	1.410,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 111												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.410,00		Dcto: 12115		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
E	45 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	176	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 110												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00		Dcto: 12114		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	
E	45 / 9	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	177	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	1.368,88	0,00	1.368,88
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 107												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.368,88		Dcto: 12113		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 10	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	178	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 106												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.170,00		Dcto: 12112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	12 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	179	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	332,00	0,00	332,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 108												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 332,00		Dcto: 12101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	45 / 11	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	179	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	548,00	0,00	548,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 105												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 548,00		Dcto: 12111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	45 / 12	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	180	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	2.230,00	0,00	2.230,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 104												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.230,00		Dcto: 12110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
G	25 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	180	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 15072												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	45 / 14	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	181	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	666,40	0,00	666,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 103												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 666,40		Dcto: 12109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
N	6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	181	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	01/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com exames (Ginecologista Obstetricia) a pessoas doentes e carentes (Sra. Jucilene Rosa Ribeiro), encaminhada pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	45 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	182	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	08/01/2021	21/01/2021	1.093,00	0,00	1.093,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 115												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.093,00		Dcto: 12118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
N	7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	182	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	01/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	320,00	0,00	320,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com consulta (Pneumologista) a pessoas carentes (Sr. Edivaldo José Lopes), encaminhada pela Secretaria de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 16724		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
E	45 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	183	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	08/01/2021	21/01/2021	810,00	0,00	810,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 114												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 810,00		Dcto: 12117		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
N	3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	183	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	15/01/2021	15/01/2021	22/01/2021	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 18 e 19 de janeiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 12201		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
E	45 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	184	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	08/01/2021	21/01/2021	421,00	0,00	421,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 113												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 421,00		Dcto: 12116		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	22	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	184	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	15/01/2021	15/01/2021	22/01/2021	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 18 e 19 de Janeiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 12203		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
E	42 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	185	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	630,00	0,00	630,00
Aquisição de água mineral, nota fiscal nº 124.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 630,00		Dcto: 12132		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
N	23	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	185	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	18/01/2021	18/01/2021	22/01/2021	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 19 e 20 de Janeiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 12202		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
E	45 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	186	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	14/01/2021	21/01/2021	1.351,00	0,00	1.351,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 117												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.351,00		Dcto: 12120		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
N	21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	186	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	18/01/2021	18/01/2021	22/01/2021	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 19 e 20 de Janeiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 12204		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
E	45 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	187	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	14/01/2021	21/01/2021	3.722,00	0,00	3.722,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 116												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.722,00		Dcto: 12119		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
N	2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	187	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	19/01/2021	19/01/2021	22/01/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias para o Sr. Marinaldo de Oliveira Marques, quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde, com transporte de paciente do HMJL nos dias 20 e 21 de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 12205		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
E	43 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	188	MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.308.424/0001-22	Não	04/01/2021	15/01/2021	21/01/2021	4.210,89	0,00	4.210,89
Aquisição de combustíveis, nota fiscal nº 63.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.210,89		Dcto: 12131		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.308.424/0001-22		
N	24	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	188	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	20/01/2021	20/01/2021	22/01/2021	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 21 e 22 de Janeiro do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 12206		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
E	30 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	189	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	1.391,80	0,00	1.391,80
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1062												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.391,80		Dcto: 12604		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	45 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	189	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	18/01/2021	21/01/2021	420,00	0,00	420,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 119												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 420,00		Dcto: 12121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	30 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	190	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	800,10	0,00	800,10
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1061												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 800,10		Dcto: 12603		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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	30 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	191	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	1.785,38	0,00	1.785,38
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1057												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.785,38		Dcto: 12601		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	15	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	191	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	19/01/2021	19/01/2021	22/01/2021	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias ao Sr. Átila Pires Neves, quando em viagem a Cidade de Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse desta Municipalidade junto a SOTREC, nos dias 20 e 21 de janeiro do corrente ano, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 300,00		Dcto: 12201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	30 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	192	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	2.694,76	0,00	2.694,76
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1058												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.694,76		Dcto: 12602		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	52 / 1	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	192	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	232,16	0,00	232,16
Encargos do PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 232,16		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 8	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	193	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	500,00	0,00	500,00
DARF DA DCTF - CÓDIGO 1345.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00		Dcto: 12502		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
N	18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	193	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	Não	22/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	580,00	0,00	580,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de exames de Tomografia Computadorizada do Abdome total e medicamento contraste para Tomografia Computadorizada, na paciente Raissa de Araujo Alves, 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: 580,00		Dcto: 24890		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.855.370/0001-27		
E	28 / 9	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	194	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	500,00	0,00	500,00
DARF DA DCTF - CÓDIGO 1345. n. 12503												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00		Dcto: 12503		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	31 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	194	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	7.728,46	0,00	7.728,46
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1060												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.728,46		Dcto: 12603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 10	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	195	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	500,00	0,00	500,00
DARF DA DCTF - CÓDIGO 1345. nº 12504												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00		Dcto: 12504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	31 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	195	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	5.852,45	0,00	5.852,45
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1059												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.852,45		Dcto: 12602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 1	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	196	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	11.712,78	0,00	11.712,78
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11.712,78		Dcto: 12501		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	31 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	196	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	16.228,80	0,00	16.228,80
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1056												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 16.228,80		Dcto: 12601		Fonte Pag: 02	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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	197	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	27.788,90	0,00	27.788,90
Aquisição de óleo diesel, nota fiscal nº 1054.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27.788,90		Dcto: 12604		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	26	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	197	HOSPITAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE IRE	14.137.673/0001-00	Não	04/01/2021	25/01/2021	28/01/2021	220,00	0,00	220,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas referente a serviços com Consulta médica (UROLOGISTA), a paciente encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde.												
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	58 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	198	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	24.000,00	0,00	24.000,00
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1054												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 24.000,00		Dcto: 12601		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	27	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	198	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	18/01/2021	19/01/2021	28/01/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município junto a SESAB e Hospital Aristides Maltes e LACEN nos dias 19,20 e 21 de Janeiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 12802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	59 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 16	199	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Aquisição de gasolina, nota fiscal nº 1054												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.415-3	Nome Conta: CIDE/PMSS		Valor: 2.200,00		Dcto: 12601		Fonte Pag: 16	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	28	02.05.020 2.055 3.3.9.0.14.00.00.00 02	199	DENISE BRAGA DOURADO	057.917.885-41	Não	18/01/2021	25/01/2021	28/01/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse da Vigilância Sanitária Junto ao LACEN e SESAB, nos dias 26 a 28 de Janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 12801		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 057.917.885-41		
E	35 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	200	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	710,60	0,00	710,60
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 710,60		Dcto: 16100		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	62 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	200	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	3.874,40	0,00	3.874,40
Aquisição de materiais de construção, nota fiscal nº 485												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.874,40		Dcto: 12603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	62 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	201	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	3.494,50	0,00	3.494,50
Aquisição de materiais de construção, nota fiscal nº 484.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.494,50		Dcto: 12601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	91 / 1	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	201	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	36.213,17	8.172,54	28.040,63
Alece Gaspar de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 28.040,63		Dcto: 12904		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 2	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	202	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	58.210,00	11.827,58	46.382,42
Ademilson Jorge de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 46.382,42		Dcto: 12904		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	39	02.11.010 2.073 3.3.9.0.14.00.00.00 00	202	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	22/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	450,00	0,00	450,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. Ramilton Jorge da Silva quando em viagem a cidade de Salvador para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade juntos aos órgãos: SDR, INCRA, CDA e CONDER no dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 450,00		Dcto: 12605		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	203	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	415,64	0,00	415,64
Liquidação referente ao Contrato 0204477477												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 415,64		Dcto: 12606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	91 / 3	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	203	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.919,83	11,07	1.908,76
Iranilde Maria dos Anjos, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.908,76		Dcto: 12904		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	38 / 1	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	204	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	40.878,42	8.453,04	32.425,38
Abderman Rodrigues Araujo e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.425,38		Dcto: 12901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	62 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	204	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	3.660,15	0,00	3.660,15
Aquisição de materiais de construção, nota fiscal nº 484.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.660,15		Dcto: 12602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	41 / 1	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	205	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	42.673,75	10.258,50	32.415,25
Angela Lelis de Oliveira e Outros, Referente Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.415,25		Dcto: 12901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	53	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	205	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para participar de Reunião com o Secretario de Turismo e Secretario de Cultura nos dias 27,28 e 29 de Janeiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 450,00		Dcto: 12607		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	64 / 1	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	206	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Debora Cristina Silva Souza, Referente ao Vencimento Salarial do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.836,50		Dcto: 12901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	175 / 1	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	206	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	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: 12392		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	39 / 1	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	207	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	57.727,12	8.124,34	49.602,78
Vencimentos Salariais, Adma Araujo Lopes e Outros, referente ao mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 49.602,78		Dcto: 12901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	52 / 2	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	207	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	5,60	0,00	5,60
Encargos Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 5,60		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	65 / 1	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	208	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento Salarial, Vagno Souza de Oliveira, referente ao mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 12901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	170 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	208	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 2	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	209	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.962,02	0,00	1.962,02
Zeli de Souza Sampaio, referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.962,02		Dcto: 12901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	64	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	209	CVP COM DE VIDROS E PEÇAS PARA AUTO LTD	40.603.649/0001-11	Não	04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	1.490,00	0,00	1.490,00
Valor empenhado nesta para atender despesas com aquisição de um Retrovisor LE ELER, para a Caçamba de placa policial BKF 9151 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.490,00		Dcto: 12701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.603.649/0001-11		
E	39 / 2	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	210	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	3.091,60	245,24	2.846,36
Vencimentos Salariais, Elis Daniela Figueira dos Anjos e Outra, referente ao mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.345,65		Dcto: 12904		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: 12905		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	43 / 1	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	211	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	7.408,60	666,86	6.741,74
Gilmara Oliveira Sá T. Alves e Outros, referente a Vencimento Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.818,30		Dcto: 128		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.204,05		Dcto: 12911		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: 12912		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: 555		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	50	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	211	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	22/01/2021	25/01/2021	28/01/2021	900,00	0,00	900,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município, junto a BAHIAINTER,TJ(Tribunal Justiça), SEINFRA (Secretaria de Desenvolvimento Rural, nos dias 25,26 e 27 de Janeiro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 900,00		Dcto: 12801		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	87 / 1	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	212	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	5.399,00	565,79	4.833,21
Selma Vieira de Souza e Outro, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.498,41		Dcto: 12913		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.334,80		Dcto: 565		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	136	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	212	M.C MARTINS ME	24.700.936/0001-93	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.040,00	0,00	1.040,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Motor OM4A, para manutenção dos poços artesianos de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura e recursos hídricos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.040,00		Dcto: 51649		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.700.936/0001-93		
E	87 / 2	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	213	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	5.253,60	391,37	4.862,23
Cleide Maria da Conceição e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 508,75		Dcto: 12905		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: 12906		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: 12907		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.260,98		Dcto: 12908		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: 12909		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.057,50		Dcto: 12910		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	145 / 4	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	213	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	66.871,82	12.800,79	54.071,03
Vencimento salarial, Agnaldo Alves do Nascimento e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 54.071,03		Dcto: 12903		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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 1	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	214	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	3.982,38	888,39	3.093,99
Raquel Damasceno dos Anjos e Outra, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.093,99		Dcto: 12901		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	138	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	214	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	657,05	0,00	657,05
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças (Bombeador) para manutenção de Bomba, do Poço Artesiano do Povoado de Chapada de Paulo, reforçando o sistema de abastecimento de água. Conforme solicitado pelo departamento de Recursos Hídricos, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 657,05		Dcto: 4654		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
E	43 / 2	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	13.045,00	2.291,36	10.753,64
Georjane Dourado Franca e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.753,64		Dcto: 12901		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	60 / 1	02.08.010 1.009 3.3.9.0.30.00.00.00 00	215	CBAA-ASFALTOS LTDA	05.099.585/0007-58	Não	04/01/2021	18/01/2021	29/01/2021	67.375,00	0,00	67.375,00
Liquidação referente a nota fiscal nº2766												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 67.375,00		Dcto: 74438		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.099.585/0007-58		
E	60 / 2	02.08.010 1.009 3.3.9.0.30.00.00.00 00	216	CBAA-ASFALTOS LTDA	05.099.585/0007-58	Não	04/01/2021	18/01/2021	29/01/2021	34.675,20	0,00	34.675,20
Liquidação referente a nota fiscal nº2767												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 34.675,20		Dcto: 74438		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.099.585/0007-58		
E	88 / 1	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	216	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	11.780,00	2.768,09	9.011,91
Dioclides Pereira dos S. Filho e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 9.011,91		Dcto: 12902		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	25 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	217	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	20/01/2021	29/01/2021	3.600,00	0,00	3.600,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20215												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.600,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	89 / 1	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	217	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	7.441,00	495,96	6.945,04
Denise Braga Dourado e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 6.945,04		Dcto: 12902		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	25 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	218	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	20/01/2021	29/01/2021	3.900,00	0,00	3.900,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20216												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.900,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	89 / 2	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	218	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiana Alves Souza, referente a Vencimento Salarial do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 12902		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	25 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	219	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	20/01/2021	29/01/2021	2.020,80	0,00	2.020,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20217												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.020,80		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	87 / 3	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	219	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	7.972,60	609,53	7.363,07
Adão Alves dos Santos e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 7.363,07		Dcto: 12903		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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	25 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	220	CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA	27.194.247/0001-42	Não	04/01/2021	20/01/2021	29/01/2021	5.600,00	0,00	5.600,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20214												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.600,00		Dcto: 19014		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.194.247/0001-42		
E	87 / 4	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	220	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	57.628,40	5.793,08	51.835,32
Alessandra da Silva Pina e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 01/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 51.835,32		Dcto: 12904		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	65	02.01.010 2.004 3.3.9.0.14.00.00.00 00	221	SERGIO NORBERTO BASTOS RIBEIRO	700.253.635-49	Não	25/01/2021	25/01/2021	29/01/2021	150,00	0,00	150,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. Sergio Norberto Ribeiro quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município, junto a SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura), no dia 26 de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 150,00		Dcto: 12902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 700.253.635-49		
E	105 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	222	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	26/01/2021	29/01/2021	3.140,70	0,00	3.140,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 486												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.140,70		Dcto: 12901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	120 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	223	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.509,85	0,00	1.509,85
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.509,85		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	146 / 1	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	224	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	22.787,20	5.644,45	17.142,75
Salário Família - Folha de pagamento - Fagner Carvalho Araújo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 17.142,75		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 2	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	225	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.128,66	927,22	3.201,44
Salário Família - Folha de pagamento - Maria G.de O.Silva Neta												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.201,44		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 3	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	226	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.374,14	213,73	2.160,41
Salário Família - Folha de pagamento - Jailson de Souza Santos e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.160,41		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	139	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	227	LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA	14.263.131/0001-76	Não	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	145,18	0,00	145,18
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de peças, para manutenção de Bomba, do Poço Artesiano do Povoado de Chapada de Paulo, conforme solicitado pelo departamento de Recursos Hídricos, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 145,18		Dcto: 4654		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.263.131/0001-76		
E	5 / 2	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	228	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	7.760,00	1.657,18	6.102,82
Vencimento salarial, Arnaldo Martins Alves e Outras, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.102,82		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 3	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	229	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, José Ricardo B.de S.Junior.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 4	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	230	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.350,00	105,00	1.245,00
Vencimento salarial, Rogério Murilo dos Santos Guedes, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.245,00		Dcto: 12903		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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 5	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	231	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Gilvan Lopes de Souza, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	142 / 1	02.11.010 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 00	232	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	3.645,12	730,80	2.914,32
Vencimento salarial, Janio Tadeu D Oliveira Lopes e Outras, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.914,32		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 6	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	233	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.631,00	130,29	1.500,71
Vencimento salarial, Jovan Santiago dos Anjos e outras, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.500,71		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 7	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	234	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento salarial, Diego Sampaio Braz e Outras., mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 1	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	235	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	6.660,00	2.307,51	4.352,49
Vencimento salarial, Luciano Santiago Araujo e Outros, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.352,49		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 2	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	236	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.600,00	181,50	2.418,50
Vencimento salarial, Talyhane Pires Santana, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.418,50		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 1	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	237	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.250,00	591,49	1.658,51
Vencimento salarial, Odirlei Aprigio de Souza, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.658,51		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	145 / 1	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	238	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	31.686,70	6.923,28	24.763,42
Vencimento salarial, Adiovan Alves de Souza e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 24.763,42		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	145 / 2	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	239	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial, Vicente Mateus dos Santos Rodrigues, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	145 / 3	02.08.010 2.012 3.1.9.0.11.00.00.00 00	240	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	9.761,19	1.280,29	8.480,90
Vencimento salarial, Antonio de Oliveira Santos e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.480,90		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	106 / 1	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	241	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	5.818,48	2.173,59	3.644,89
Vencimento Salarial Raimunda Oliveira 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.644,89		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	107 / 1	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	242	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento Salarial Átila Pires Neves 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	108 / 1	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	243	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento Salarial Ramilton Jorge da Silva 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	109 / 1	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	244	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	5.854,84	1.181,44	4.673,40
Vencimento Salarial Luciano Macena de Oliveira 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.673,40		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	110 / 1	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	245	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento Salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	111 / 1	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	246	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento Salarial Valdenilton Tertuliano Damasceno 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 12906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	112 / 1	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	247	CARLOS JOSE CORREIA DA SILVA	797.275.145-53	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento Salarial Carlos José Correia da Silva 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 71100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 797.275.145-53		
E	113 / 1	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	248	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	16.000,00	3.919,41	12.080,59
Vencimento Salarial André Luiz Cardoso 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.080,59		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	114 / 1	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	249	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	5.576,04	1.100,06	4.475,98
Valor empenhado nesta data para atender despesas com vencimento salarial da Sra. Zaira Barbosa de Souza, Secretária de Educação deste município, durante o exercício 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.475,98		Dcto: 12909		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	116 / 1	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	250	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Valor empenhado nesta data para atender despesas com vencimento salarial, Secretária de Assistência Social, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 12908		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	28 / 6	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	251	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	7.395,72	0,00	7.395,72
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.395,72		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 7	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	252	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	0,29	0,00	0,29
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,29		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	166 / 1	02.03.010 2.009 3.1.9.0.13.00.00.00 00	253	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	6.684,08	0,00	6.684,08
Arrecadação INSS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.684,08		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	5 / 11	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	254	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	3.718,00	432,00	3.286,00
Vencimento salarial, Andria Martins dos Santos e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.286,00		Dcto: 42606		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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	143 / 6	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	255	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	12.272,44	5.270,85	7.001,59
Vencimento salarial, José Carlos Souza Vieira e Outras, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.001,59		Dcto: 12909		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 7	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	256	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.000,00	178,50	1.821,50
Vencimento salarial, Naiara Juliane Silva Souza, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.821,50		Dcto: 12909		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	173 / 1	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	916,90	0,00	916,90
Tarifas bancária.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 916,90		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	150 / 1	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	258	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Salário Família - Folha de pagamento - Dalmir dos Anjos Barreto.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 1	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	259	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.577,50	156,67	2.420,83
Salário Família - Folha de pagamento - Marcos dos Anjos Barauno e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.420,83		Dcto: 12903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 8	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	260	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Kidman Pimenta de Souza, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 12514		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 9	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	261	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.920,00	188,51	2.731,49
Vencimento salarial, Venicius Viana da Motta, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.731,49		Dcto: 12907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 10	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	262	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, Maria de Fatima T.de Souza, mês de janeiro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 12905		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 2	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	263	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.954,78	575,22	1.379,56
Vencimento salarial, Elielcio Braga de Amorim, mês de janeiro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.379,56		Dcto: 12904		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	159	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	264	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	66.225,17	0,00	66.225,17
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judicial, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 66.225,17		Dcto: 10101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	143 / 3	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	265	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	1.630,50	130,24	1.500,26
Vencimento salarial Rita de Cassia Bonfim 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.500,26		Dcto: 12908		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 4	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	266	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	2.576,52	429,32	2.147,20
Vencimento Salarial Laudelina Luiza Miranda e Outros 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.147,20		Dcto: 12908		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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	143 / 5	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	267	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	7.493,34	412,50	7.080,84
Vencimento Salarial Ana Cristina Macedo Souza e Outros 01/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.080,84 Dcto: 12908 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
Total de Registros: 251										Sub - Total:	2.362.543,54	397.681,00
Total de Registros: 251										Total Geral:	2.362.543,54	397.681,00
											1.964.862,54	

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA