



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	309	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	899	CLEDINA LURDES DE OLIVEIRA	079.101.475-46	Não	01/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	230,00	0,00	230,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Cledina Lurdes de Oliveira, moradora do Povoado de Manoel Joaquim, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 230,00		Dcto: 954		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 079.101.475-46		
N	310	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	900	QUEILA NOVAIS ROCHA	073.756.755-46	Não	01/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	280,00	0,00	280,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Queila Novais Rocha, moradora do Povoado Lagoa Nova, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 280,00		Dcto: 955		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 073.756.755-46		
G	268 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	901	OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.803.388/0001-15	Não	01/10/2021	16/11/2021	06/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Empenho feito para atender despesas na prestação de serviços Funerários referente a Translado (Salvador-Ba - Souto Soares - Ba), através do Fundo de Assistência Social do Município de Souto Soares - Ba.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3627454		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.803.388/0001-15		
G	285 / 1	02.06.030 2.025 3.3.9.0.36.00.00.00 29	902	IVANA MUNIZ PEREIRA DA PAIXÃO SANTOS	046.972.675-08	Não	04/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	1.320,00	66,00	1.254,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 688.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 1.254,00		Dcto: 120601		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 046.972.675-08		
E	93 / 33	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	903	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	06/12/2021	06/12/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18525-6	Nome Conta: FUNDO M I J Souto Soares - Proj Itau		Valor: 10,45		Dcto: 203		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	314	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	904	EDMÁRIO UMBELINO DOS ANJOS	142.686.968-14	Não	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	280,00	0,00	280,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. o Senhor Edmário Umbelino doa Anjos, residente no Povoado de Pau Ferro deste município, 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: 280,00		Dcto: 956		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 142.686.968-14		
N	315	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	905	GILDEON BARBOSA DE OLIVEIRA	506.004.538-20	Não	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	280,00	0,00	280,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. O senhor Gildeon Barbosa 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: 280,00		Dcto: 957		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 506.004.538-20		
N	317	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	906	Rosilande Maria da Silva	034.357.525-64	Não	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Rosilande Maria da Silva, moradora situada na Rua Idalina Pinto, Sede, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 958		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 034.357.525-64		
G	284 / 1	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	907	DANIEL BISPO OLIVEIRA - EPP	08.382.894/0001-33	Não	25/10/2021	02/12/2021	09/12/2021	1.395,00	0,00	1.395,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 4404 - CRAS Ordem de Fornecimento nº 1065												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 1.395,00		Dcto: 9856		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 08.382.894/0001-33		
E	241 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	908	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/12/2021	09/12/2021	12.619,20	0,00	12.619,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 53 - Terceirizados Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 12.619,20		Dcto: 5235354		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	114 / 24	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	909	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.648,58	192,73	1.455,85
Fabiula Rita de Oliveira Pires e Outra, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.455,85		Dcto: 3655982		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	114 / 25	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	910	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	688,20	107,37	580,83
Silvana da Silva Lopes, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 580,83		Dcto: 3655982		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 13	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	911	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.750,00	412,50	2.337,50
Ana Cristina Macedo Souza e Outras, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.337,50		Dcto: 3655982		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 25	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	912	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	408,33	30,62	377,71
Sane Gabriele de S. Pereira, Referente ao 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 377,71		Dcto: 120901		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	161 / 6	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	913	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	01/03/2021	16/11/2021	10/12/2021	54,99	0,00	54,99
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de Energia Elétrica, para o Setor de Conselho Tutelar, durante o exercício 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 54,99		Dcto: 5977379		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	305 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	914	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	17/11/2021	10/12/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202125 - Suporte Técnico em TI												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.650,00		Dcto: 3655069		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	33 / 32	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	915	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/11/2021	10/12/2021	344,30	0,00	344,30
Liquidação Referente Tarifa de Luz - Contratos: 0217340527, 0200914937 e 0230190615.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 51,69		Dcto: 5971906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 119,06		Dcto: 5973405		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 173,55		Dcto: 5979149		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 34	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	916	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	22/11/2021	10/12/2021	153,80	0,00	153,80
Serviços com Fornecimento de Água - Matrículas: 147882907, 147893348 e 147895260												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 92,71		Dcto: 5982907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,54		Dcto: 5983348		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 30,55		Dcto: 5985260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	15 / 11	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	917	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.812.805-90		
G	153 / 8	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	918	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	01/04/2021	30/11/2021	10/12/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655052		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.091.405-44		
G	17 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	919	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655055		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 949.768.645-53		
G	193 / 7	02.06.020 2.097 3.3.9.0.36.00.00.00 28	920	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	03/05/2021	30/11/2021	10/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8017-9	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - PBV		Valor: 500,00		Dcto: 121001		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 607.210.905-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	316	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	921	ANATALIA CLEZIA NASCIMENTO EVANGELISTA	032.836.935-79	Não	01/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	390,00	0,00	390,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A Anatalia Clezia do Nascimento, moradora do Povoado de Acênio, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 390,00		Dcto: 3655057	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 032.836.935-79		
E	308 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	922	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	02/12/2021	10/12/2021	130,68	0,00	130,68
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.240 - Ordem de Fornecimento nº 932 para o CRAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 130,68		Dcto: 8856769	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
G	109 / 9	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	923	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	02/12/2021	10/12/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202190												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655087	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	21 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	924	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	02/12/2021	10/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº848												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 8856655	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	19 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	925	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	03/12/2021	10/12/2021	830,56	0,00	830,56
Liquidação referente a nota fiscal nº517 CONFORME SD 10676												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 830,56		Dcto: 8856704	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	311 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	926	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	01/11/2021	03/12/2021	10/12/2021	200,00	0,00	200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202145												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 200,00		Dcto: 3655066	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	170 / 7	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	927	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	06/12/2021	10/12/2021	10.489,50	0,00	10.489,50
Liquidação referente a nota fiscal nº169 conforme SD 10847												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 10.489,50		Dcto: 3655077	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	180 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	928	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	06/12/2021	10/12/2021	1.323,00	0,00	1.323,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 39 - Acesso Internet.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.323,00		Dcto: 8856767	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	170 / 8	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	929	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/04/2021	06/12/2021	10/12/2021	10.489,50	0,00	10.489,50
Liquidação referente a nota fiscal nº168 conforme SD10470												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 10.489,50		Dcto: 3655084	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	53 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	930	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	06/12/2021	10/12/2021	160,00	0,00	160,00
Liquidação referente a nota fiscal nº171 conforme SD 10760												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 160,00		Dcto: 3655074	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	295 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	931	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	2.604,43	0,00	2.604,43
Liquidação referente a nota fiscal nº1344 conforme Ordem de fornecimento 1083												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.604,43		Dcto: 3036058	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	294 / 6	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	932	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	1.759,98	0,00	1.759,98
Liquidação referente a nota fiscal nº1635 conforme ordem de fornecimento 1081												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.759,98		Dcto: 3036059	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	294 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	933	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	1.521,32	0,00	1.521,32
Liquidação referente a nota fiscal nº1634 conforme ordem de fornecimento 1082												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.521,32		Dcto: 3036063		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	312 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	934	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	42.809.522/0001-89	Não	01/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	208,00	0,00	208,00
Liquidação referente a nota fiscal nº20213 conforme ORDEM DE FORNECIMENTO 1072												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 208,00		Dcto: 8856655		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.809.522/0001-89		
E	132 / 12	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	935	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	07/12/2021	10/12/2021	1.611,38	0,00	1.611,38
Liquidação referente a nota fiscal nº72 conforme SD 10490 CREAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.611,38		Dcto: 3655071		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	55 / 11	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	936	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	08/12/2021	10/12/2021	390,88	0,00	390,88
Liquidação referente a nota fiscal nº 693 - Aquisição de material de limpeza para o Conselho Tutelar, CREAS, Sec. Municipal de Assistência Social e o CRAS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 390,88		Dcto: 91000932		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	69 / 7	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	937	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/12/2021	10/12/2021	303,66	0,00	303,66
Liquidação referente a nota fiscal nº 339 - Aquisição de gêneros alimentícios para o CREAS, CRAS e o Evento Quilombola no Distrito de Segredo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 303,66		Dcto: 3655989		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
N	313	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	938	NATALÍCIA DE SOUZA GASPAR	417.152.898-46	Não	08/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Natalícia de Souza Gaspar, residente na Rua Maximiano Bispo, sede deste município, 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: 8856744		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 417.152.898-46		
E	305 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	939	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202132 conforme SD 202132												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.650,00		Dcto: 365512		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
N	320	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	943	JULIANA ANUNCIAÇÃO SOUZA	527.616.428-21	Não	13/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	230,00	0,00	230,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Juliana Anunciação Souza, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 230,00		Dcto: 963		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 527.616.428-21		
N	319	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	944	CARINA SOUZA PEREIRA	006.192.615-95	Não	14/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Carina Souza Pereira, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 200,00		Dcto: 962		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 006.192.615-95		
N	318	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	945	MARZELIA GASPAR DE SOUZA	267.811.098-20	Não	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	280,00	0,00	280,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Marzélia Gaspar de Souza, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 280,00		Dcto: 961		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 267.811.098-20		
E	277 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	946	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	4.153,41	0,00	4.153,41
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1337 - Aquisição de Combustíveis Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 4.153,41		Dcto: 3655906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	295 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	953	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	02/12/2021	21/12/2021	2.188,55	0,00	2.188,55
Liquidação referente a nota fiscal nº1335- Serviços de Translado de corpos com atendimento em território nacional, Falecidos Floripes de Oliveira, Reinan Novais de Araújo, Almir Paulo da Silva e Jose Barbosa de Oliveira.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 2.188,55		Dcto: 3036555		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	294 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	954	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	02/12/2021	21/12/2021	586,66	0,00	586,66
Liquidação referente a nota fiscal nº1631 conforme orientação em anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 586,66		Dcto: 3036935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	294 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	955	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/11/2021	02/12/2021	21/12/2021	1.173,32	0,00	1.173,32
Liquidação referente a nota fiscal nº1632												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.173,32		Dcto: 3036292		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	179 / 2	02.06.010 2.087 4.4.9.0.52.00.00.00 00	956	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	02/12/2021	21/12/2021	3.980,00	0,00	3.980,00
Liquidação referente a nota fiscal nº6 Conforme ORDEM DE FORNECIMENTO 1056												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.980,00		Dcto: 3655702		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	181 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	957	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.795,00	0,00	1.795,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 10 - Materiais para o CAD-UNICO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.795,00		Dcto: 3655101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	173 / 10	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	958	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	392,50	0,00	392,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 806 - Aquisição de Materiais para atender o CRAS e Outros departamentos da Sec. de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 392,50		Dcto: 3655644		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	321	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	959	SANDRA APARECIDA BEZERRA	235.558.758-25	Não	13/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	400,00	0,00	400,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Sandra Aparecida Bezerra, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 400,00		Dcto: 3750086		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 235.558.758-25		
E	155 / 5	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	960	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/03/2021	15/12/2021	21/12/2021	31,38	0,00	31,38
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para o Conselho Tutelar, durante o exercício 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 31,38		Dcto: 7881978		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	21 / 12	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	961	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº922												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 4338704		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	32 / 35	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	962	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	94,62	0,00	94,62
~Liquidação referente matrícula 147882907- CRAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 94,62		Dcto: 7882907		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 36	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	963	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	31,36	0,00	31,36
Liquidação referente a Matrícula 147893348 Secretaria de Ação Social												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 31,36		Dcto: 7893348		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 37	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	964	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	31,36	0,00	31,36
Liquidação referente a Matrícula 147895260 CREAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 31,36		Dcto: 7895260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	33 / 33	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	965	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	272,00	0,00	272,00
Liquidação referente a conta contrato 0200914937 CRAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 272,00		Dcto: 2009149		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 34	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	966	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	130,19	0,00	130,19
Liquidação referente a conta contrato 0217340527 SECRETARIA												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 130,19		Dcto: 2173405		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	33 / 35	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	967	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	56,05	0,00	56,05
Liquidação referente a conta contrato 0230190615 CREAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 56,05		Dcto: 2301906		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	35 / 12	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	968	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	241,00	0,00	241,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1413 Veiculo Doblo PLR 4C64												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 241,00		Dcto: 3640183		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	58 / 11	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	969	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.000,00	567,90	3.432,10
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Angela Pereira Gusmão.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.432,10		Dcto: 3877445		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	326 / 1	02.06.020 2.099 3.1.9.0.11.00.00.00 29	970	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	01/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.450,00	236,49	2.213,51
Vencimento salarial, Sane Gabriele de Souza Pereira, mês de dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 2.213,51		Dcto: 122102		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 26	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	971	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.174,00	919,29	3.254,71
Fabiula Rita de Oliveira e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.254,71		Dcto: 3655924		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 27	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	972	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Silvana da Silva Lopes, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 3655924		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 14	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	973	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	6.650,00	412,50	6.237,50
Ana Cristina Macedo Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 6.237,50		Dcto: 3655924		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	89 / 13	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	974	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	5.388,00	418,92	4.969,08
Aisy Anne de O. Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 4.969,08		Dcto: 122101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 11	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	975	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	6.538,00	557,19	5.980,81
Diogo Oliveira dos Anjos e OutrosAisy Anne de O. Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 5.980,81		Dcto: 122101		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 26	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	976	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	8.688,00	793,70	7.894,30
Caique Almeida Souza e OutrosAisy Anne de O. Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 7.894,30		Dcto: 122101		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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 10	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	977	Fundo Municipal de Assistência Social-Folha de Pagamento	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	5.713,00	1.601,10	4.111,90
Hugo Souza V. de Oliveira e OutrosAisy Anne de O. Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 4.111,90		Dcto: 122101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	93 / 30	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	978	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	10,45	0,00	10,45
Transferência bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 10,45		Dcto: 5419		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 31	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	979	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	31,35	0,00	31,35
Trifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 31,35		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	93 / 32	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	980	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 10,45		Dcto: 10101		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	325	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	984	SUZANA DURÃES VIANA	023.421.278-04	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	320,00	16,00	304,00
Empenho feito para atender despesas com serviços na Oficina de Dança Circulares para trabalhadores da Assistência Social no dia 22 de dezembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 304,00		Dcto: 5607546		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 023.421.278-04		
N	323	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	985	ESSIENE LELES DOS SANTOS	385.568.458-86	Não	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	280,00	0,00	280,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Essiene Leles dos Santos, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 280,00		Dcto: 3655756		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.568.458-86		
E	92 / 15	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	986	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	121,55	0,00	121,55
Tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 121,55		Dcto: 110101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	256 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1165	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	36.300,00	0,00	36.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 33- Terceirização de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 36.300,00		Dcto: 103301		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
G	173 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1296	ICEP - INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E P	08.542.264/0001-89	Não	01/09/2021	17/11/2021	09/12/2021	6.425,08	0,00	6.425,08
Liquidação referente a nota fiscal nº 404 - Terceira parcela												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.425,08		Dcto: 120912		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 08.542.264/0001-89		
E	128 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1297	RINALDO D LAMARE O P LOPES	844.953.405-49	Não	06/07/2021	24/11/2021	09/12/2021	690,00	0,00	690,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 5190552021 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme especificado na Solicitação de Despesa que segue em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 690,00		Dcto: 12558		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 844.953.405-49		
E	97 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1298	ASSOCIAÇÃO DOS AGR. FAMILIARES DO POCIN	24.791.339/0001-11	Não	05/04/2021	29/11/2021	09/12/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5254862021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.106,00		Dcto: 120905		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 24.791.339/0001-11		
E	135 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1299	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	06/07/2021	29/11/2021	09/12/2021	224,00	0,00	224,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5288452021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 224,00		Dcto: 120901		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	135 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1300	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	06/07/2021	29/11/2021	09/12/2021	3.244,00	0,00	3.244,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5291172021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.244,00		Dcto: 120902		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
E	127 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1301	VERA LÚCIA OLIVEIRA SOUZA	741.965.375-53	Não	06/07/2021	29/11/2021	09/12/2021	980,00	0,00	980,00
Liquidação referente a nota fiscal 5267112021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 980,00		Dcto: 120911		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 741.965.375-53		
E	127 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1302	VERA LÚCIA OLIVEIRA SOUZA	741.965.375-53	Não	06/07/2021	29/11/2021	09/12/2021	1.724,00	0,00	1.724,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5157212021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.724,00		Dcto: 120912		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 741.965.375-53		
E	127 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1303	VERA LÚCIA OLIVEIRA SOUZA	741.965.375-53	Não	06/07/2021	29/11/2021	09/12/2021	460,00	0,00	460,00
Liquidação referente a nota fiscal 5267222021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 460,00		Dcto: 120913		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 741.965.375-53		
E	132 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1304	ERANEIDE LIMA DE SOUZA	016.833.335-00	Não	06/07/2021	29/11/2021	09/12/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5162552021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 600,00		Dcto: 120910		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 016.833.335-00		
E	98 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1305	EDINALVA ROSA DE SOUZA	006.307.615-23	Não	05/04/2021	29/11/2021	09/12/2021	540,00	0,00	540,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5310272021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 540,00		Dcto: 120909		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 006.307.615-23		
E	92 / 6	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1306	EDENICE RITA DOS ANJOS	001.684.955-89	Não	05/04/2021	29/11/2021	09/12/2021	140,00	0,00	140,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5348782021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 140,00		Dcto: 120908		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 001.684.955-89		
G	173 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1307	ICEP - INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E P	08.542.264/0001-89	Não	01/09/2021	02/12/2021	09/12/2021	6.425,07	0,00	6.425,07
Liquidação referente a nota fiscal nº416												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.425,07		Dcto: 120913		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 08.542.264/0001-89		
E	95 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1308	ASSOCIAÇÃO DE AGRI. FAMI. DA R. DE CAMPO ,	16.706.827/0001-55	Não	05/04/2021	03/12/2021	09/12/2021	5.785,00	0,00	5.785,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5347672021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 5.785,00		Dcto: 120903		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 16.706.827/0001-55		
E	95 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1309	ASSOCIAÇÃO DE AGRI. FAMI. DA R. DE CAMPO ,	16.706.827/0001-55	Não	05/04/2021	03/12/2021	09/12/2021	616,00	0,00	616,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5347402021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 616,00		Dcto: 120904		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 16.706.827/0001-55		
E	128 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1310	RINALDO D LAMARE O P LOPES	844.953.405-49	Não	06/07/2021	06/12/2021	09/12/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5392152021 - Aquisição gêneros alimentícios												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 900,00		Dcto: 12558		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 844.953.405-49		
E	99 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1311	DEOCLESIA ROSA DOS SANTOS	050.687.365-03	Não	05/04/2021	07/12/2021	09/12/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5473572021 conforme SD 10850												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 360,00		Dcto: 120907		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 050.687.365-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	97 / 6	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1312	ASSOCIAÇÃO DOS AGR. FAMILIARES DO POCIN	24.791.339/0001-11	Não	05/04/2021	07/12/2021	09/12/2021	1.030,40	0,00	1.030,40
Liquidação referente a nota fiscal nº5473872021 conforme SD 10857												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.030,40		Dcto: 120906		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 24.791.339/0001-11		
E	210 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1313	TIME RACE PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIV	33.363.007/0001-27	Não	01/10/2021	09/12/2021	09/12/2021	11.985,60	0,00	11.985,60
Liquidação referente a nota fiscal nº81 Aquisição de produtos para atender a Rede Municipal de Educação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 11.985,60		Dcto: 208872		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 33.363.007/0001-27		
E	160 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1314	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/12/2021	09/12/2021	148.906,56	0,00	148.906,56
Liquidação referente a nota fiscal nº 52 Serviços terceirizados e de natureza contínua												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 148.906,56		Dcto: 5235857		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	6 / 61	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1315	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.476,31	772,33	1.703,98
Jorge Luis G. Fernandes, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.703,98		Dcto: 120909		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 62	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1316	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	4.040,61	0,00	4.040,61
Emerson Rodrigues, Referente a Licença Premio Indenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 120910		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 47	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1317	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	16.002,86	3.352,40	12.650,46
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 12.650,46		Dcto: 120906		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 48	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1318	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	6.011,66	821,40	5.190,26
Cleidiane Souza Novais e Outras, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.190,26		Dcto: 120906		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 49	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1319	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	28.286,46	4.997,17	23.289,29
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 23.289,29		Dcto: 120906		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 63	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1320	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	26.816,65	11.847,69	14.968,96
Cleunice Novais de Souza Lima e Outras, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 14.968,96		Dcto: 120908		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 64	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1321	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	324.280,28	136.231,01	188.049,27
Adeil Alves Lopes e Outras, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 188.049,27		Dcto: 120907		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 65	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1322	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	588,78	0,00	588,78
Claudinei Rocha dos Anjos, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 588,78		Dcto: 120907		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 34	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1323	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	945,09	153,61	791,48
Heidy Martins da Silva, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 791,48		Dcto: 120907		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 33	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1324	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	7.106,86	2.807,60	4.299,26
Naira Juliana Silva Souza e Outras, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.299,26		Dcto: 3655978		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 34	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1325	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.145,83	148,49	997,34
João Santiago dos Anjos, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 997,34		Dcto: 3655978		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 12	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1326	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.909,24	1.161,33	1.747,91
Zaira Barbosa de Souza Andrade, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.747,91		Dcto: 3655978		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	58 / 26	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1327	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.966,66	469,37	2.497,29
Adriana Mendes de Souza e Outras, Referente a 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.497,29		Dcto: 3655978		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 66	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1328	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	11.181,10	1.715,59	9.465,51
Benilde Rosa de Souza												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 9.465,51		Dcto: 120905		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	257 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1329	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	17.910,00	0,00	17.910,00
Liquidação referente a nota fiscal nº55 - Terceirizados Mão de Obra de Pedreiros e Serventes com serviços nas Escolas Municipais Rui Barbosa, Florentino Gaspar Dourado e Escola Professora Marlene Araújo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 17.910,00		Dcto: 5235980		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
G	228 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1331	ELIANE FATIMA BOA MORTE DO CARMO	35.641.860/0001-99	Não	01/11/2021	22/11/2021	10/12/2021	2.750,00	0,00	2.750,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.750,00		Dcto: 18495		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 35.641.860/0001-99		
E	165 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1332	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/12/2021	10/12/2021	702,00	0,00	702,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 39 - Aquisição de areia para as Escolas Frei Graciano, Florentino Gaspar Dourado e Colégio Ouricuri.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 702,00		Dcto: 120911		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	134 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1333	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. M	19.766.846/0001-65	Não	06/07/2021	06/12/2021	10/12/2021	1.050,00	0,00	1.050,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5486542021 conforme SD 10836,10831,10559, e 10721												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.050,00		Dcto: 121003		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	236 / 1	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1334	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	11/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	3.479,50	0,00	3.479,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 694 conforme ordem de fornecimento 926												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 3.479,50		Dcto: 121004		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	236 / 2	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1335	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	11/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação referente a nota fiscal nº698 conforme ordem de fornecimento 949												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 660,00		Dcto: 121005		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	236 / 3	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1336	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	11/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.372,50	0,00	1.372,50
Liquidação referente a nota fiscal nº697 conforme ordem de fornecimento 946												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.372,50		Dcto: 121006		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	236 / 4	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1337	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	11/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.547,00	0,00	1.547,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 695 conforme ordem de fornecimento 950												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 1.547,00		Dcto: 121007		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	135 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1338	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	06/07/2021	08/12/2021	10/12/2021	2.725,00	0,00	2.725,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5558292021 conforme SD10834												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 2.725,00		Dcto: 121001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
E	135 / 6	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1339	ASSOCIAÇÃO COMUN DO POV DE MORRINHOS	13.899.950/0001-41	Não	06/07/2021	08/12/2021	10/12/2021	287,00	0,00	287,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5558182021 conforme SD 10844												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 287,00		Dcto: 121002		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 13.899.950/0001-41		
G	228 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1340	ELIANE FATIMA BOA MORTE DO CARMO	35.641.860/0001-99	Não	01/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	2.750,00	0,00	2.750,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.750,00		Dcto: 18495		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 35.641.860/0001-99		
E	187 / 6	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1341	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/09/2021	10/12/2021	10/12/2021	201.198,43	0,00	201.198,43
Liquidação referente a nota fiscal nº 601 - Locação de veículos para transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.346-7	Nome Conta: PMSS/MEC/TRANSPORTE		Valor: 201.198,43		Dcto: 121001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
E	187 / 7	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1342	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/09/2021	10/12/2021	10/12/2021	49.388,68	0,00	49.388,68
Liquidação referente a nota fiscal nº 602 - Locação de veículos para transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 49.388,68		Dcto: 121001		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
G	204 / 2	02.04.020 2.063 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1343	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	20/10/2021	30/11/2021	10/12/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42606-7	Nome Conta: FPM -EDUCAÇÃO		Valor: 700,00		Dcto: 3655198		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.544.415-69		
G	219 / 2	02.04.020 2.063 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1344	ROMULLO EMANUEL FERNANDES	979.892.155-00	Não	27/10/2021	30/11/2021	10/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42606-7	Nome Conta: FPM -EDUCAÇÃO		Valor: 2.000,00		Dcto: 121003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.892.155-00		
E	199 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1345	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	5.419,29	0,00	5.419,29
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1330 - Aquisição de Combustíveis para o Setor de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 5.419,29		Dcto: 3655361		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	199 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1346	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	968,40	0,00	968,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1338 - Aquisição de GÁS GLP - Atender as necessidades da Escolas da Rede Municipal de Ensino.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 968,40		Dcto: 3655350		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	201 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1347	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	16.466,30	0,00	16.466,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1329 - Aquisição de Combustíveis para o Setor de Educação - Transporte Escolar.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 16.466,30		Dcto: 122010		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	43 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1348	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/02/2021	17/12/2021	21/12/2021	384,40	0,00	384,40
Liquidação referente a nota fiscal nº1412												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 384,40		Dcto: 3647618		Fonte Pag: 01	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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	163 / 5	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1349	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	20/12/2021	20/12/2021	159.199,02	0,00	159.199,02
GPS INSS PATRONAL FUNDEB 70%.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 159.199,02		Dcto: 122004		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	163 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1350	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	20/12/2021	20/12/2021	136.256,53	0,00	136.256,53
GPS INSS PATRONAL 70% FUNDEB 13°.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 136.256,53		Dcto: 122009		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	57 / 35	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1370	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	19.775,92	5.706,00	14.069,92
Naiara Juliane Silva Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 14.069,92		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	57 / 36	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1371	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.666,67	163,50	2.503,17
Jovan Santiago dos Anjos, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.503,17		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	58 / 27	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1372	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	12.332,34	1.845,84	10.486,50
Adriana Mendes de Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 10.486,50		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	25 / 13	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1374	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	7.757,97	1.191,33	6.566,64
Zaira Barbosa de Souza Andrade, Referente a Vencimentos do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 6.566,64		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 001.319.995-16	
E	243 / 1	02.04.020 2.056 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1375	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	30.088,28	4.119,42	25.968,86
Benilde Rosa de Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021 - Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 25.968,86		Dcto: 122101		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	241 / 4	02.04.020 2.056 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1377	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	91.299,05	23.630,04	67.669,01
Carolina Alves Viana e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021 - Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 67.669,01		Dcto: 122110		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	242 / 7	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1378	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	7.392,00	566,28	6.825,72
Edenilma Maria de Souza e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021 - Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.825,72		Dcto: 122110		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	6 / 67	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1380	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	983.927,51	246.894,95	737.032,56
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimento do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 737.032,56		Dcto: 122103		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	56 / 35	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1382	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	57.039,09	4.398,99	52.640,10
Alessandra Martins dos Anjos e Outras, Referente a Vencimento do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 52.640,10		Dcto: 122103		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	244 / 1	02.04.020 2.056 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1384	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	15.818,91	0,00	15.818,91
Obrigações patronais INSS 70% INSINO INFANTIL. Recurso Oriundo do VAAT												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 15.818,91		Dcto: 122201		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 50	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1385	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	75.437,24	11.713,30	63.723,94
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimento do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 63.723,94		Dcto: 122102		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	11 / 51	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1387	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	16.521,15	1.050,40	15.470,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com vencimento salarial, dos profissionais de educação, durante o exercício 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 15.470,75		Dcto: 122102		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	163 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1388	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	22/12/2021	22/12/2021	159.690,18	0,00	159.690,18
Obrigações patronais INSS 70% INSINO FUNDAMENTAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 159.690,18		Dcto: 122201		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	11 / 52	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1391	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	42.950,88	7.407,42	35.543,46
Adaelson de Souza Pereira e Outros, Referente a Vencimento do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 35.543,46		Dcto: 122102		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	160 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1394	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	22/12/2021	22/12/2021	90.858,24	0,00	90.858,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 58 - Serviços Terceirizados Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 90.858,24		Dcto: 5235153		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09	
E	154 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1395	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/08/2021	14/12/2021	21/12/2021	31,60	0,00	31,60
Liquidação referente a Matrícula 147889006												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 31,60		Dcto: 7889006		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	155 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1396	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	15/12/2021	21/12/2021	33,60	0,00	33,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 33,60		Dcto: 360412		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	155 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1397	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	14/12/2021	21/12/2021	420,71	0,00	420,71
Liquidação referente a conta contrato 0213981579												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 420,71		Dcto: 2139815		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	30 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1398	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	468,03	0,00	468,03
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de água potável para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 468,03		Dcto: 4382956		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
E	22 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1399	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	08/12/2021	21/12/2021	692,35	0,00	692,35
Liquidação referente a nota fiscal nº692 - Para Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal Castro Alves, Creche e Pré Escola Ridalva de Mello e Escola Municipal Professora Marlene Araújo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 692,35		Dcto: 4382955		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	15 / 12	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	1400	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº923												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 4382976		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	108 / 15	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1401	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 807 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.170,00		Dcto: 3655200		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	108 / 14	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1402	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.302,50	0,00	1.302,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 808 - Aquisição de Materiais para uso na Escola de Nucleo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.302,50		Dcto: 3655199		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	108 / 13	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1403	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	628,00	0,00	628,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 803 - Aquisição de Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 628,00		Dcto: 3655198		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
G	115 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1404	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	03/05/2021	20/12/2021	21/12/2021	104,00	0,00	104,00
Liquidação referente a nota fiscal nº335 conforme SD 10808												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 104,00		Dcto: 3655197		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	239 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1405	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.979,00	0,00	1.979,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 11 - Material de Informática para as Escolas Professora Marlene Araujo, Frei Graciano Mosca e Sec. Municipal de Educação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.979,00		Dcto: 3655194		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	220 / 8	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1406	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	9.080,32	0,00	9.080,32
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1270 - Materiais para a Escola Rui Barbosa, Escola Marlene Araújo e Escola Florentino Gaspar Dourado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 9.080,32		Dcto: 122115		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	220 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1407	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	2.945,19	0,00	2.945,19
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1269 - Materiais para a Escola Rui Barbosa e Escola Florentino Gaspar Dourado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.945,19		Dcto: 122114		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	177 / 4	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1408	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/09/2021	14/12/2021	21/12/2021	3.794,72	0,00	3.794,72
Liquidação referente a nota fiscal nº1253 conforme ordem de fornecimento 1073,1077 e 1078												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 3.794,72		Dcto: 122113		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	177 / 3	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1409	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/09/2021	20/12/2021	21/12/2021	5.673,94	0,00	5.673,94
Liquidação referente a nota fiscal nº1260 conforme ordem de fornecimento 1126												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.673,94		Dcto: 122112		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
G	228 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1410	ELIANE FATIMA BOA MORTE DO CARMO	35.641.860/0001-99	Não	01/11/2021	16/12/2021	21/12/2021	2.750,00	0,00	2.750,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 23												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.750,00		Dcto: 18495		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 35.641.860/0001-99		
E	102 / 5	02.04.020 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1411	NELSON ONEDES SOUZA MARTINS	011.026.245-00	Não	05/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	280,00	0,00	280,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 5580362021 - Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar, conforme Escolas relacionadas na SD que seque em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.558-X	Nome Conta: PNAEC/PNAEF/PNAEP		Valor: 280,00		Dcto: 122101		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 011.026.245-00		
E	6 / 68	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1412	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	7.203,83	952,49	6.251,34
Jorge Luis Gaspar Fernandes, Referente a Vencimentos do mês 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 6.251,34		Dcto: 122109		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 28	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1413	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	5.131,00	517,96	4.613,04
Daniel Moreira Damasceno e Outro, Referente a Vencimentos do mês 12/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 4.613,04		Dcto: 3926181		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	251 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1414	RODRIGUES & CIA LTDA	26.872.963/0001-79	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	5.393,68	0,00	5.393,68
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 102 - Aquisição de Lubrificantes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 5.393,68		Dcto: 5490319		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 26.872.963/0001-79		
E	56 / 36	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1415	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	6.242,00	479,28	5.762,72
Alessandra Rodrigues Barauna e Outras, Referente a Vencimentos do mês 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 10581		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 122104		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 122105		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.212,24		Dcto: 122106		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 122107		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	242 / 8	02.04.020 2.056 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1416	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.232,00	94,38	1.137,62
Iraíne Alves Lopes, Referente a Vencimentos do mês 12/2021- Recursos Oriundos do VAAT.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 122108		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	199 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1417	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	22/12/2021	22/12/2021	14.175,25	0,00	14.175,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1341.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 14.175,25		Dcto: 3655747		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
G	240 / 1	02.04.020 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1418	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Não	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	73.600,00	0,00	73.600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 100.678 - Aquisição de veículo FIAT modelo ARGO Chassi: 9BD358A4NNYL80110 - RENAVAM 177700 - Motor 552680238051599												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 73.600,00		Dcto: 122202		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 14.191.902/0001-67		
G	245 / 1	02.04.020 2.056 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1419	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	73.600,00	0,00	73.600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 100.672 - Aquisição de veículo FIAT modelo ARGO Chassi: 9BD358A4NNYL79603 - RENAVAM 177700 - Motor 552680238045012 "RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA VAAT"												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 73.600,00		Dcto: 122203		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 14.191.902/0001-67		
E	252 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1420	L M S LOCAÇÕES DE MAQUINAS, E. COMÉRCIO	25.530.385/0001-20	Não	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	147.539,33	0,00	147.539,33
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 613 - Transporte Escolar												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 147.539,33		Dcto: 5235822		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 25.530.385/0001-20		
E	16 / 12	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1421	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	22/12/2021	29/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2021100												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655838		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	246 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1422	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	795,50	0,00	795,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 50691 - Aquisição de Materiais para a Escola Florentino Gaspar Dourado.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 795,50		Dcto: 1087834		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
G	69 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1423	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	23/12/2021	29/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 1650700		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	80 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1424	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	23/12/2021	29/12/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 1650632		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	9 / 12	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1425	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	23/12/2021	29/12/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655829		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	14 / 12	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1426	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	23/12/2021	29/12/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 1650652		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		
E	230 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1427	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	17/11/2021	10/12/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202124												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.650,00		Dcto: 3655765		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
N	238	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1428	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	01/12/2021	08/12/2021	13/12/2021	1.080,00	54,00	1.026,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecção e instalação de placas de identificação, de interesse da Secretaria Municipal de Educação deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.026,00		Dcto: 2446721		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
E	89 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1429	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	01/12/2021	10/12/2021	300,00	15,00	285,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 659 Refeições para funcionários da Saúde												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 285,00		Dcto: 3655763		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 617.943.685-15		
E	105 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1430	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	01/04/2021	10/12/2021	13/12/2021	224,80	0,00	224,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 198												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 224,80		Dcto: 3655758		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	51 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1431	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	06/12/2021	10/12/2021	90,00	4,50	85,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 664 - Serviços de borracharia												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 85,50		Dcto: 3655761		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 639.697.505-04		
E	223 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1432	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	02/12/2021	10/12/2021	567,00	0,00	567,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 20219- Conforme Ordem de fornecimento 1064												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 567,00		Dcto: 3655759		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		
G	69 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1433	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	01/04/2021	30/11/2021	10/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 8991330		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 783.879.305-04		
G	80 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1434	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	01/04/2021	30/11/2021	10/12/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,00		Dcto: 8991421		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 020.996.395-66		
G	9 / 11	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1435	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655750		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 351.049.965-49		
G	14 / 11	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1436	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 8991219		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 996.819.275-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 34	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1437	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/11/2021	10/12/2021	1.923,69	0,00	1.923,69
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680718		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 575,83		Dcto: 680737		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680757		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 347,47		Dcto: 680759		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680768		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680781		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680807		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 186,88		Dcto: 680811		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680824		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 119,11		Dcto: 680834		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680840		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 680846		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	155 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1438	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	16/11/2021	10/12/2021	34,38	0,00	34,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 34,38		Dcto: 680714		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	29 / 20	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1439	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/12/2021	10/12/2021	432,33	0,00	432,33
Fornecimento de energia 0213981579												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 432,33		Dcto: 680713		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	233 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1440	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	02/12/2021	10/12/2021	573,65	0,00	573,65
Liquidação referente a nota fiscal nº 1250- conforme ordem de fornecimento 1050												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 573,65		Dcto: 8991543		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	233 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1441	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	02/12/2021	10/12/2021	1.596,15	0,00	1.596,15
Liquidação referente a nota fiscal nº 1246 - conforme ordem de fornecimento 980												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.596,15		Dcto: 8991561		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	233 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1442	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	02/12/2021	10/12/2021	13.848,90	0,00	13.848,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 1238 - conforme ordens de fornecimento 983,984,985,981.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 13.848,90		Dcto: 8995582		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	233 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1443	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	02/12/2021	10/12/2021	560,07	0,00	560,07
Liquidação referente a nota fiscal nº 1241 - conforme ordens de fornecimento 905,944,947												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 560,07		Dcto: 8995550		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	112 / 7	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1444	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	06/12/2021	10/12/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 38 - Acesso à Internet.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 1.890,00		Dcto: 8991583		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	224 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1445	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	01/10/2021	06/12/2021	10/12/2021	693,00	0,00	693,00
Liquidação referente a nota fiscal nº20218- conforme ordem de fornecimento 1075												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 693,00		Dcto: 8991542		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		
G	111 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1446	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	04/05/2021	03/12/2021	10/12/2021	840,00	0,00	840,00
Liquidação referente a nota fiscal nº682 CONFORME SD 11037												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 840,00		Dcto: 8991521		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		
E	15 / 11	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	1447	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	02/12/2021	10/12/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº849												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 8991520		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	53 / 10	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1448	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	03/12/2021	10/12/2021	598,75	0,00	598,75
Liquidação referente a nota fiscal nº518 conforme SD 10730												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 598,75		Dcto: 8991439		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	190 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1449	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	35.793.795/0001-17	Não	01/09/2021	29/11/2021	10/12/2021	8.468,20	0,00	8.468,20
Liquidação referente a nota fiscal nº714108												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 8.468,20		Dcto: 8991397		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 35.793.795/0001-17		
E	33 / 9	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1450	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	06/12/2021	10/12/2021	80,00	0,00	80,00
Liquidação referente a nota fiscal nº172 conforme SD-10807												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 80,00		Dcto: 3655778		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	16 / 11	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1451	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	02/12/2021	10/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202192												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655777		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	234 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1452	MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.308.424/0001-22	Não	01/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	2.024,00	0,00	2.024,00
Liquidação referente a nota fiscal nº89 conforme ordem de fornecimento 1062												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.024,00		Dcto: 3655775		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 14.308.424/0001-22		
E	13 / 7	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1453	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/12/2021	10/12/2021	120,58	0,00	120,58
Liquidação referente a nota fiscal nº 338 conforme SD 10729												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 120,58		Dcto: 3655772		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	61 / 6	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1454	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	07/12/2021	10/12/2021	572,40	0,00	572,40
Liquidação referente a nota fiscal nº67 conforme SD 10522- Escola Castro Alves												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 572,40		Dcto: 3655770		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	230 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1455	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202134 - Serviços de suporte em TI, conforme Ordem de Fornecimento nº 1089												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.650,00		Dcto: 3655767		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	60 / 14	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1471	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/12/2021	30/12/2021	232,05	0,00	232,05
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 232,05		Dcto: 1650700		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	154 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1472	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/08/2021	02/12/2021	10/12/2021	658,26	0,00	658,26
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços no fornecimento de água para vários setores do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício 2020.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 658,26		Dcto: 8981132		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	8 / 11	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1480	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/11/2021	21/12/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 5113		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	60 / 15	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1481	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	22/12/2021	22/12/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11,05		Dcto: 5490319		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
N	255	02.04.020 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 15	1482	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10,45	0,00	10,45
Valor empenhado nesta data para atender despesas com tarifas bancária, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.563-6	Nome Conta: BB CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO		Valor: 10,45		Dcto: 366848		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	36 / 14	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	1483	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	15/12/2021	15/12/2021	108,10	0,00	108,10
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 108,10		Dcto: 11221		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	155 / 8	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1484	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	07/12/2021	07/12/2021	5.255,74	0,00	5.255,74
Liquidação Referente Serviços com Energia Elétrica.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 5.255,74		Dcto: 350		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	155 / 9	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1485	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	30/12/2021	30/12/2021	5.327,15	0,00	5.327,15
Liquidação Referente Serviços com Energia Elétrica.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 5.327,15		Dcto: 46814		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	91 / 49	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2472	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	01/12/2021	01/12/2021	750,00	199,42	550,58
Décimo Terceiro salário, Jadna Dourado Gaspar 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 550,58		Dcto: 120101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	583	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2473	CENTRO MEDICO EIRELI	29.213.631/0001-70	Não	09/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	150,00	0,00	150,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de Ultrassonografia do Quadril, do paciente Sr. Marcos Fernando de Souza, residente na sede deste município, 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: 150,00		Dcto: 120601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.213.631/0001-70		
G	460 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2474	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	071.438.735-51	COVID-19	02/08/2021	30/11/2021	06/12/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 350,00		Dcto: 853712		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 071.438.735-51		
N	594	02.05.020 2.037 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2475	DENISE BRAGA DOURADO	057.917.885-41	Não	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	300,00	0,00	300,00
Valor que se empenha para atender despesas com concessão de Diárias para a Srª Denise Braga Dourado, quando em viagem a cidade de Salvador -Ba, para levar amostra de água, referente aos requisitos do programa Vigiagua mensal, nos dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 120701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 057.917.885-41		
E	365 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2476	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	03/05/2021	02/12/2021	09/12/2021	1.420,00	71,00	1.349,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 661/2021 - Refeições funcionários da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Segredo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.349,00		Dcto: 120904		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 061.468.415-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	366 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2477	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	03/05/2021	02/12/2021	09/12/2021	1.740,00	87,00	1.653,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 666 - Preparo de refeições funcionários UBS de Campo Alegre												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.653,00		Dcto: 120906		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
G	417 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2478	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	29/07/2021	06/12/2021	09/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3712 - Serviços HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.000,00		Dcto: 15765		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.398.727/0001-58		
E	265 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2479	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	06/04/2021	08/12/2021	09/12/2021	740,00	37,00	703,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 658 conforme SD 11007												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 703,00		Dcto: 120903		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 617.943.685-15		
G	261 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	2480	SORAIA MARIA DE OLIVEIRA	041.799.155-02	Não	06/04/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.740,00	137,00	2.603,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 660 conforme SD 11005												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.603,00		Dcto: 120905		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 041.799.155-02		
E	91 / 50	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2481	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	31.138,12	5.029,47	26.108,65
Décimo Terceiro salário, Ademilson Jorge de Souza e Outras - 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 26.108,65		Dcto: 120902		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 51	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2482	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	14.921,13	2.350,22	12.570,91
Décimo Terceiro salário, Alece Gaspara de Souza e Outras - 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12.570,91		Dcto: 120902		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 52	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2483	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	6.467,50	1.331,57	5.135,93
Décimo Terceiro salário, Diocledes Pereira dos Santos Filho e Outras - 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.135,93		Dcto: 120901		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 53	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2484	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	3.063,50	676,38	2.387,12
Décimo Terceiro salário, Denise Braga Dourado e Outras - 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.387,12		Dcto: 120901		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	470 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2485	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/12/2021	09/12/2021	102.215,52	0,00	102.215,52
Liquidação referente a nota fiscal nº 50 - Mão de Obra												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 102.215,52		Dcto: 120904		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	87 / 57	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2486	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	661,80	102,62	559,18
Décimo Terceiro salário, Flavia Daiana Alves Souza - 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 559,18		Dcto: 120901		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	41 / 9	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2487	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	19.155,34	3.105,16	16.050,18
Décimo Terceiro Salário, Abiderman Rodrigues Araujo e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 16.050,18		Dcto: 120901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	41 / 10	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2488	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	19.622,04	3.253,73	16.368,31
Décimo Terceiro Salário, Angela Lelis de Oliveira e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 16.368,31		Dcto: 120901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	41 / 11	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2489	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.000,00	163,50	836,50
Décimo Terceiro Salário, Debora Cristina Silva Souza, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 836,50		Dcto: 120901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	40 / 12	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2490	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.848,00	493,65	2.354,35
Décimo Terceiro Salário, Herson Anderson Novais Pinheiro e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.354,35		Dcto: 120901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	40 / 13	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2491	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	825,00	119,62	705,38
Décimo Terceiro Salário, Jucimar Lima Gonçalves, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 705,38		Dcto: 120903		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	632 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2492	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	3.528,00	0,00	3.528,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 57 - Terceirização Mão de Obra de Pedreiros e Servente com serviços na UBS Joel Mendes, Hospital Municipal Jonival Lucas e Posto de Saúde do Povoado de Manoel Joaquim.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.528,00		Dcto: 120902		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	168 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2494	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	01/02/2021	24/11/2021	10/12/2021	5.173,60	0,00	5.173,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109.376 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.173,60		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	602 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2495	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	01/11/2021	24/11/2021	10/12/2021	2.110,42	0,00	2.110,42
Liquidação referente a nota fiscal nº 27457 - Aquisição de material para o Hospital Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.110,42		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	602 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2496	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	01/11/2021	24/11/2021	10/12/2021	4.207,27	0,00	4.207,27
Liquidação referente a nota fiscal nº 27453 - Aquisição de material para o Hospital Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.207,27		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	602 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2497	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	01/11/2021	24/11/2021	10/12/2021	182,40	0,00	182,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 27116 - Aquisição de material para o Hospital Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 182,40		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	602 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2498	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	01/11/2021	24/11/2021	10/12/2021	167,48	0,00	167,48
Liquidação referente a nota fiscal nº 27117 - Aquisição de material para o Hospital Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 167,48		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	602 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2499	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	01/11/2021	24/11/2021	10/12/2021	95,04	0,00	95,04
Liquidação referente a nota fiscal nº 27118 - Aquisição de material para o Hospital Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 95,04		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	59 / 25	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2500	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	24/11/2021	10/12/2021	5.681,69	0,00	5.681,69
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22275 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.681,69		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	59 / 26	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2501	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	24/11/2021	10/12/2021	437,00	0,00	437,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22263 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 437,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	59 / 27	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2502	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	24/11/2021	10/12/2021	190,00	0,00	190,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22.286 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 190,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 12	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2503	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	848,40	0,00	848,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22491 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 848,40		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 13	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2504	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	487,45	0,00	487,45
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22496 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 487,45		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 14	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2505	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	296,30	0,00	296,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22493 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 296,30		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 15	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2506	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	779,40	0,00	779,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22436 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 779,40		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 16	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2507	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	98,40	0,00	98,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22264 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 98,40		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	55 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2508	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	1.536,48	0,00	1.536,48
Liquidação referente a nota fiscal nº 6545 - Aquisição de material para o Hospital Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.536,48		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	49 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2509	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	725,60	0,00	725,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 27.454 - Aquisição de material para a vacinação contra COVID 19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 725,60		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	49 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2510	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	1.193,69	0,00	1.193,69
Liquidação referente a nota fiscal nº 27455 - Aquisição de material para as UBS, Postos de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Vigilâncias												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.193,69		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	49 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2511	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	1.821,90	0,00	1.821,90
Liquidação referente a nota fiscal nº 27.452 - Aquisição de insumos para pacientes diabéticos deste município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.821,90		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	52 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2512	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	18.372,35	0,00	18.372,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109.176 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 18.372,35		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	52 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2513	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	5.220,25	0,00	5.220,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109.173 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.220,25		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2514	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	15.274,80	0,00	15.274,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109.373 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 15.274,80		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27	
E	52 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2515	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	5.342,45	0,00	5.342,45
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109.361 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.342,45		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27	
E	52 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2516	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	1.252,00	0,00	1.252,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109.182 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.252,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27	
E	52 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2517	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	4.114,50	0,00	4.114,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 109.364 - Aquisição de Medicamentos para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.114,50		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27	
E	51 / 17	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2518	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	351,00	0,00	351,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22288 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 351,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	51 / 18	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2519	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	1.551,20	0,00	1.551,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22260 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.551,20		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	51 / 19	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2520	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	957,60	0,00	957,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22287 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 957,60		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	302 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2521	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	COVID-19	05/04/2021	06/12/2021	10/12/2021	13.322,34	0,00	13.322,34
Liquidação referente a nota fiscal nº 180 - Exames laboratoriais												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 13.322,34		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 01.889.738/0001-14	
E	578 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2522	GIL CARLOS TRINDADE PESSOA ME	22.071.970/0001-10	COVID-19	16/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Liquidação referente a serviços médicos plantonista do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota fiscal nº 64												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.800,00		Dcto: 121005		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 22.071.970/0001-10	
E	586 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2523	V.R DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.752.752/0001-00	COVID-19	15/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	4.800,00	162,24	4.637,76
Liquidação referente a serviços médicos plantonista do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota fiscal nº 92												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.637,76		Dcto: 121011		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 26.752.752/0001-00	
E	767 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2523	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	77.823,36	0,00	77.823,36
Liquidação referente a nota fiscal nº 46 - Terceirizados Mão de Obra - Secretaria de Administração												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 77.823,36		Dcto: 110904		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09	
E	574 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2524	SERVIÇOS MEDICOS DR. BRUNO MATOS S/S LT	13.444.619/0001-37	COVID-19	16/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	26.400,00	792,00	25.608,00
Liquidação referente a serviços médicos plantonista do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota fiscal nº 118												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 25.608,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.444.619/0001-37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	767 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2524	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	15.156,00	0,00	15.156,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 43 - Terceirizados Mão de Obra - Secretaria de Administração												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15.156,00		Dcto: 110903		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 37.734.503/0001-09	
E	587 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2525	THIAGO OLIVEIRA FERREIRA	28.037.974/0001-69	COVID-19	16/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
Liquidação referente a serviços médicos plantonista do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota fiscal nº 130												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12.000,00		Dcto: 121010		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.037.974/0001-69	
E	570 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2526	ALEXANDRE RAFAEL RODRIGUES BRASILEIRO	36.809.114/0001-24	COVID-19	16/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Liquidação referente a serviços médicos plantonista do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota fiscal nº 70												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.800,00		Dcto: 121002		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 36.809.114/0001-24	
E	576 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2527	DIEGO PEREIRA DE NOVAIS	17.721.204/0001-14	COVID-19	16/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	9.600,00	0,00	9.600,00
Liquidação referente a serviços médicos plantonista do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota fiscal nº 91												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 9.600,00		Dcto: 121004		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.721.204/0001-14	
E	575 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2528	DIEGO PEREIRA DE NOVAIS	17.721.204/0001-14	COVID-19	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 89 - Serviços Médicos na UBS no Distrito de Segredo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12.000,00		Dcto: 121003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.721.204/0001-14	
E	585 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2529	THIAGO OLIVEIRA FERREIRA	28.037.974/0001-69	COVID-19	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 129 - Serviços Médicos na UBS no Povoado de Campo Alegre												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12.000,00		Dcto: 121009		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.037.974/0001-69	
E	573 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2530	SERVIÇOS MEDICOS DR. BRUNO MATOS S/S LT	13.444.619/0001-37	COVID-19	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	12.000,00	360,00	11.640,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 117 - UBS do povoado de Pocinho												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.640,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.444.619/0001-37	
E	571 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2531	ALINE PEREIRA LOYOLA	26.970.547/0001-03	COVID-19	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 176 - Serviços Médicos UBS do bairro Loteamento Flavia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12.000,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 26.970.547/0001-03	
E	569 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2532	ALEXANDRE RAFAEL RODRIGUES BRASILEIRO	36.809.114/0001-24	COVID-19	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 71 - Serviços Médicos UBS Bairro Outro Lado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12.000,00		Dcto: 121001		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 36.809.114/0001-24	
E	581 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2533	LB VORIQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.146.999/0001-21	COVID-19	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2 Serviços Médicos na UBS do Distrito de Cisterna												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 12.000,00		Dcto: 121007		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 42.146.999/0001-21	
E	577 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2534	NAOMI MENDENÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.893.826/0001-20	COVID-19	16/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	9.600,00	288,00	9.312,00
Liquidação referente a serviços médicos plantonista do Hospital Municipal Jonival Lucas Nota fiscal nº 168												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 9.312,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.893.826/0001-20	
E	293 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2535	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE I	11.855.370/0001-27	COVID-19	06/04/2021	08/12/2021	10/12/2021	2.630,00	0,00	2.630,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 64119 - Exames conforme relação de pacientes em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.630,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.855.370/0001-27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	572 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2536	ALINE PEREIRA LOYOLA	26.970.547/0001-03	COVID-19	16/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 178 - Serviços Médico como Autorizador de AIHS no Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.400,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 26.970.547/0001-03		
E	582 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2537	MF SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA ME	09.456.227/0001-10	COVID-19	16/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	3.600,00	108,00	3.492,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 417 - Serviço Médico Especialista na área de Neurologia, para atendimento no Centro de Saúde José Sampaio.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.492,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 09.456.227/0001-10		
E	574 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2538	SERVIÇOS MEDICOS DR. BRUNO MATOS S/S LT	13.444.619/0001-37	COVID-19	16/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	3.600,00	108,00	3.492,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 119 - Serviços Médico especialista na área de Endocrinologista para atendimento no Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.492,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.444.619/0001-37		
E	579 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2539	E.P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	04.863.359/0001-43	Não	16/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	9.600,00	288,00	9.312,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2946 - Serviço Médico especialista de Ortopedia pelo sócio André Alves Rocha no Hospital Municipal Jonival Luca.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 9.312,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.863.359/0001-43		
E	597 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2540	LB VORIQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.146.999/0001-21	COVID-19	16/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	5.400,00	0,00	5.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 3 - Serviço Médico como Psiquiatra para atendimento no CAPS - Centro de Assistência Psicossocial												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.400,00		Dcto: 121008		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 42.146.999/0001-21		
E	599 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2541	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	COVID-19	01/11/2021	09/12/2021	10/12/2021	4.794,00	0,00	4.794,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.589 - Aquisição de oxigênio para o Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.794,00		Dcto: 18281		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
E	580 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2542	JRPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.509.050/0001-67	COVID-19	16/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	4.200,00	63,00	4.137,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 570 - Serviços Médico como Especialista na área de Cardiologista para atendimento no Centro de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 4.137,00		Dcto: 121006		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 24.509.050/0001-67		
E	526 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2543	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	10/12/2021	10/12/2021	47.516,00	0,00	47.516,00
207												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 47.516,00		Dcto: 12577		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.520.697/0001-18		
E	51 / 20	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2544	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	10.267,53	0,00	10.267,53
Liquidação referente a nota fiscal nº22283												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.267,53		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 21	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2545	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	975,04	0,00	975,04
Liquidação referente a nota fiscal nº22396												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 975,04		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 22	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2546	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	3.750,00	0,00	3.750,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22397												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.750,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	51 / 23	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2547	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	COVID-19	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22274												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 450,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	34 / 17	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2548	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	907,52	0,00	907,52
Consórcio Público de Irecê-Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 907,52		Dcto: 10101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	34 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2549	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Consórcio Público de Irecê-Ba.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14.752,10		Dcto: 10101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
N	589	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2550	GEOVACI FRANCISCO DE SOUZA ME	21.572.561/0001-35	Não	01/11/2021	02/12/2021	13/12/2021	881,00	0,00	881,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material para confecção de porta para unidade de Saúde Jose Sampaio, 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: 881,00		Dcto: 121317		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 21.572.561/0001-35		
N	603	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2551	JOANA PAULA FAGUNDES ROSA	076.481.645-40	Não	01/11/2021	10/12/2021	13/12/2021	109,20	0,00	109,20
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Joana Paula Fagundes Rosa 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: 109,20		Dcto: 121324		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 076.481.645-40		
E	544 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2552	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	11/11/2021	13/12/2021	60,48	0,00	60,48
Liquidação referente a nota fiscal nº1227-Aquisição de material de construção para uso no Hospital conforme ordem de fornecimento 845												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 60,48		Dcto: 121349		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	543 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2553	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	11/11/2021	13/12/2021	130,68	0,00	130,68
Liquidação referente a nota fiscal nº1229-Aquisição de material de construção para uso do PSF conforme ordem de fornecimento 876												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 130,68		Dcto: 121348		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	394 / 7	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2554	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	16/11/2021	13/12/2021	4.208,04	0,00	4.208,04
Liquidação referente a nota fiscal nº 495182021 Aquisição de Carnes para uso na Casa de Saúde em Salvador, conforme Ordem de fornecimento 828												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.208,04		Dcto: 121314		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	394 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2555	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	16/11/2021	13/12/2021	135,32	0,00	135,32
Liquidação referente a nota fiscal nº 49521520211 Aquisição de Carnes para feijoada em vacinação, conforme Ordem de fornecimento 824												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 135,32		Dcto: 121315		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
N	592	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2556	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	16/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	275,00	13,75	261,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com confecção de fornecimento de bolos de aipim Grande E Bolos de Milho para Pré conferência da Saúde nos dias 22, 23 e 24 de Novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 261,25		Dcto: 121303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 080.466.885-09		
E	568 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2557	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	17/11/2021	13/12/2021	3.300,00	0,00	3.300,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202126 - Suporte Técnico em TI												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.300,00		Dcto: 12325		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	11 / 68	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2558	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/11/2021	13/12/2021	301,67	0,00	301,67
Liquidação Referente Tarifa de Luz - Contratos: 0010371503 e 0201018390												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 249,24		Dcto: 121353		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: 52,43		Dcto: 121354		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	295 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2559	HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	16.255.168/0001-88	Não	05/04/2021	24/11/2021	13/12/2021	9.160,00	0,00	9.160,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 749 - Serviços com Exames, conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 9.160,00		Dcto: 12577		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.255.168/0001-88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	127 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2560	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	24/11/2021	13/12/2021	2.089,37	0,00	2.089,37
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 809 - Aquisição de Materiais para o HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.089,37		Dcto: 12577		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
N	584	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2561	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	87.389.086/0001-74	Não	25/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	1.104,00	0,00	1.104,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de monitoração individual de corpo inteiro em exposição externa a campos de radiação X e/ou Gama, utilizando o sistema de dosimetria temoluminecente (TLD), para funcionários do Hospital Municipal Jonival Lucas, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.104,00		Dcto: 121370		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 87.389.086/0001-74		
E	11 / 69	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2562	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	26/11/2021	13/12/2021	33,07	0,00	33,07
Liquidação referente consumo de energia conta contrato 29859094 - Centro COVID												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 33,07		Dcto: 12355		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 46	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2563	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/11/2021	13/12/2021	4.957,10	0,00	4.957,10
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de água para o Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde e os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,70		Dcto: 121359		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: 1.198,72		Dcto: 121360		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 98,66		Dcto: 121361		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: 104,38		Dcto: 121363		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: 1.755,43		Dcto: 121364		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: 392,36		Dcto: 121365		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: 92,02		Dcto: 121366		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: 1.049,35		Dcto: 121367		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: 88,70		Dcto: 121368		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: 88,78		Dcto: 121632		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	392 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2564	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	29/11/2021	13/12/2021	1.732,70	0,00	1.732,70
Liquidação referente a nota fiscal nº5315302021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.732,70		Dcto: 121346		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
E	282 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2565	CENTRO ESPECIALIZADO MAXILOFACIAL S/S LT	15.656.707/0001-28	Não	06/04/2021	29/11/2021	13/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº241												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.800,00		Dcto: 121304		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.656.707/0001-28		
E	282 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2566	CENTRO ESPECIALIZADO MAXILOFACIAL S/S LT	15.656.707/0001-28	Não	06/04/2021	29/11/2021	13/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº242												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.800,00		Dcto: 121305		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.656.707/0001-28		
E	282 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2567	CENTRO ESPECIALIZADO MAXILOFACIAL S/S LT	15.656.707/0001-28	Não	06/04/2021	29/11/2021	13/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº243												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.800,00		Dcto: 121306		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.656.707/0001-28		
E	282 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2568	CENTRO ESPECIALIZADO MAXILOFACIAL S/S LT	15.656.707/0001-28	Não	06/04/2021	29/11/2021	13/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº244												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.800,00		Dcto: 121307		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.656.707/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	282 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2569	CENTRO ESPECIALIZADO MAXILOFACIAL S/S LT	15.656.707/0001-28	Não	06/04/2021	29/11/2021	13/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº245												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.800,00		Dcto: 121308	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.656.707/0001-28		
G	92 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2570	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	30/11/2021	13/12/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 600,00		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 115.618.075-91		
G	256 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2571	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	30/11/2021	13/12/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 121301	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 067.822.895-71		
G	240 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2572	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	30/11/2021	13/12/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 121302	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	272 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2573	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	30/11/2021	13/12/2021	1.522,20	0,00	1.522,20
Liquidação referente a nota fiscal nº810												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.522,20		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	272 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2574	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	30/11/2021	13/12/2021	2.560,00	0,00	2.560,00
Liquidação referente a nota fiscal nº805												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.560,00		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
G	56 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2575	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	30/11/2021	13/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.000,00		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 276.924.775-15		
E	107 / 35	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2576	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	01/12/2021	13/12/2021	1.459,00	0,00	1.459,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5421632021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.459,00		Dcto: 12338	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	63 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2577	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	COVID-19	04/01/2021	01/12/2021	13/12/2021	356,40	0,00	356,40
Liquidação referente a nota fiscal nº3.828 - Aquisição de medicamento Psicotrópico para o Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 356,40		Dcto: 121301	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	11 / 70	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2578	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	02/12/2021	13/12/2021	1.391,37	0,00	1.391,37
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: 935,50		Dcto: 121356	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: 455,87		Dcto: 121357	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	532 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2579	DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA	42.948.287/0001-26	Não	01/10/2021	02/12/2021	13/12/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202110												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 900,00		Dcto: 121313	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.948.287/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	68 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	2580	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	02/12/2021	13/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº847												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 121323		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	505 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2581	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	05/10/2021	02/12/2021	13/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202176 - Divulgação Radiofônica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 12577		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
E	590 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2582	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	02/12/2021	13/12/2021	367,69	0,00	367,69
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.248 - Aquisição de material para o Posto de Saúde do Povoado de Manoel Joaquim.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 367,69		Dcto: 121351		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	591	02.05.020 2.158 3.3.9.0.93.00.00.00 02	2583	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	03/12/2021	03/12/2021	13/12/2021	462,00	0,00	462,00
Proveniente a restituição de valor das notas fiscais nº 4772 e 4785 da empresa Fernandes & Dourado Ltda ME no Valor total de R\$ 462,00 referente a confecção de Crachás para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 462,00		Dcto: 121345		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	58 / 8	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2584	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	03/12/2021	13/12/2021	560,43	0,00	560,43
Liquidação referente a nota fiscal nº519 conforme SD 10515 e 10556												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 560,43		Dcto: 121320		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	58 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2585	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	03/12/2021	13/12/2021	244,95	0,00	244,95
Liquidação referente a nota fiscal nº520 Conforme SD 10487,10840 e 10679												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 244,95		Dcto: 121321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	57 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2586	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	03/12/2021	13/12/2021	6.162,20	0,00	6.162,20
Liquidação referente a nota fiscal nº514 conforme SD-10701												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.162,20		Dcto: 121319		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	169 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2587	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	03/12/2021	13/12/2021	2.293,42	0,00	2.293,42
Liquidação referente a nota fiscal nº516 conforme SD 10805,10707,10763,10858 e 10995												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.293,42		Dcto: 121322		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	107 / 37	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2588	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	03/12/2021	13/12/2021	1.052,00	0,00	1.052,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5423142021 CONFOMRE SD 10921												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.052,00		Dcto: 121339		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
G	236 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2589	DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUZA	000.738.915-92	Não	25/03/2021	03/12/2021	13/12/2021	975,20	48,76	926,44
Liquidação referente a nota fiscal nº670												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 926,44		Dcto: 121312		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.738.915-92		
E	544 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2590	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	03/12/2021	13/12/2021	43,42	0,00	43,42
Liquidação referente a nota fiscal nº1239 Aquisição de material de construção para uso do Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 43,42		Dcto: 121350		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	593 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2591	MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.308.424/0001-22	Não	01/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	3.135,00	0,00	3.135,00
Liquidação referente a nota fiscal nº88 conforme ordem de fornecimento 1061												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.135,00		Dcto: 12337		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.308.424/0001-22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	533 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2592	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	42.809.522/0001-89	Não	01/10/2021	06/12/2021	13/12/2021	1.106,00	0,00	1.106,00
Liquididação referente a nota fiscal nº20214 conforme de fornecimento 1071												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.106,00		Dcto: 121318		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 42.809.522/0001-89		
G	93 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2593	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	06/12/2021	13/12/2021	195,00	0,00	195,00
Liquididação referente a nota fiscal nº54 Aquisição de Pão e Mine sonho para o uso da Pré Conferencia SD 11014												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 195,00		Dcto: 121341		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	93 / 22	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2594	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	06/12/2021	13/12/2021	384,00	0,00	384,00
Liquididação referente a nota fiscal nº51 conforme SD 10706 HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 384,00		Dcto: 121342		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	14 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2595	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	06/12/2021	13/12/2021	250,00	0,00	250,00
Liquididação referente a nota fiscal nº173 conforme SD 10727												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 250,00		Dcto: 121340		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	394 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2596	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	06/12/2021	13/12/2021	3.125,46	0,00	3.125,46
Liquididação referente a nota fiscal nº547772021 conforme ordem de fornecimento 1079												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.125,46		Dcto: 121316		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
G	320 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2597	SIPACC- SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA I	04.279.202/0001-75	Não	03/04/2021	07/12/2021	13/12/2021	640,00	0,00	640,00
Liquididação Referente Nota Fiscal Nº 6334 - Serviços Médicos, conforme relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 640,00		Dcto: 12577		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.279.202/0001-75		
E	8 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2598	Telemar	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/12/2021	13/12/2021	432,18	0,00	432,18
Liquididação referente a serviços de telefonia 753339-2106 Hospital												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 432,18		Dcto: 121371		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	9 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2599	Telemar	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/12/2021	13/12/2021	398,19	0,00	398,19
Liquididação referente a serviços de telefonia 753339-2134 Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 398,19		Dcto: 121372		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	197 / 27	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2600	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	07/12/2021	13/12/2021	1.470,34	0,00	1.470,34
Liquididação referente a nota fiscal nº70 conforme SD 10503 HMJL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.470,34		Dcto: 121327		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
G	487 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2601	RUI ROMULO LOPES GASPAR	14.537.747/0001-98	Não	01/09/2021	08/12/2021	13/12/2021	3.930,00	0,00	3.930,00
Liquididação referente a nota fiscal nº694												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.930,00		Dcto: 12577		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.537.747/0001-98		
E	10 / 47	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2602	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	08/12/2021	13/12/2021	30,88	0,00	30,88
Liquididação referente a Matrícula 147881218- Vigilância Sanitária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 30,88		Dcto: 121369		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	11 / 71	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2603	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	08/12/2021	13/12/2021	53,79	0,00	53,79
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: 53,79		Dcto: 121358		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 18	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2604	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/12/2021	13/12/2021	362,65	0,00	362,65
Liquidação referente a nota fiscal nº 340 - Aquisição de gêneros Alimentícios para o CAPS e Centro de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 362,65		Dcto: 121331	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	60 / 19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2605	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/12/2021	13/12/2021	351,74	0,00	351,74
Liquidação referente a nota fiscal nº 341 - Aquisição de gêneros alimentícios para a Casa de apoio à Saúde na Capital do Estado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 351,74		Dcto: 121332	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 23	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2606	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/12/2021	13/12/2021	1.919,00	0,00	1.919,00
Liquidação referente a nota fiscal nº342 conforme SD 10705												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.919,00		Dcto: 121333	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	172 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2607	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	08/12/2021	13/12/2021	474,95	0,00	474,95
Liquidação referente a nota fiscal nº687 conforme SD 10505												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 474,95		Dcto: 121335	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	172 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2608	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	08/12/2021	13/12/2021	486,97	0,00	486,97
Liquidação referente a nota fiscal nº688 conforme SD 10801,10717,10952 e 10962												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 486,97		Dcto: 121336	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	217 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2609	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Não	01/03/2021	08/12/2021	13/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 12915												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.154.807/0001-77		
E	463 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.32.00.00.00 02	2610	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	08/12/2021	13/12/2021	143,55	0,00	143,55
Liquidação referente a nota fiscal nº453 conforme ordem de fornecimento 921												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 143,55		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	568 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2611	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	08/12/2021	13/12/2021	3.575,00	0,00	3.575,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202133 conforme ordem de fornecimento 1088												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.575,00		Dcto: 121326	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	83 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2612	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	08/12/2021	13/12/2021	819,17	0,00	819,17
Liquidação referente a nota fiscal nº690 conforme SD 10502												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 819,17		Dcto: 121334	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
N	595	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2613	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	09/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Luiz Caetano da Silva conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 121330	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 082.936.628-83		
N	596	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	2614	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	09/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	218,40	0,00	218,40
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio),referente auxilio financeiro da paciente Sirlene Ribeiro de Oliveira conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 218,40		Dcto: 121343	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.945.765-33		
E	99 / 33	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2615	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	10/12/2021	13/12/2021	189,20	0,00	189,20
Liquidação referente a nota fiscal nº195 conforme SD 10911												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 189,20		Dcto: 121310	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	99 / 32	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2616	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	10/12/2021	13/12/2021	932,40	0,00	932,40
Liquidação referente a nota fiscal nº193 CONFORME SD 10483												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 932,40		Dcto: 121309		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	99 / 34	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2617	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	10/12/2021	13/12/2021	2.225,50	0,00	2.225,50
Liquidação referente a nota fiscal nº1999 conforme SD 11886												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.225,50		Dcto: 121311		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	39 / 25	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2618	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.928,00	386,89	3.541,11
Vencimento salarial, Stephanie Cristina A.Martins e Outras, mês de novembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,86		Dcto: 10569		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.040,25		Dcto: 121352		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	197 / 28	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2619	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	13/12/2021	13/12/2021	1.195,70	0,00	1.195,70
Liquidação referente a nota fiscal nº68 conforme SD 10489												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.195,70		Dcto: 121329		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 29	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2620	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	13/12/2021	13/12/2021	670,26	0,00	670,26
Liquidação referente a nota fiscal nº69												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 670,26		Dcto: 121328		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	349 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2621	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.213,00	0,00	3.213,00
Liquidação referente a nota fiscal nº40												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.213,00		Dcto: 121344		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	392 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2622	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	21/06/2021	13/12/2021	13/12/2021	2.163,79	0,00	2.163,79
Liquidação referente a nota fiscal nº5475832021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.163,79		Dcto: 121347		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
N	608	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2623	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	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 14 e 15 de Dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 121373		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 395.244.935-00		
N	613	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2635	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	03/12/2021	03/12/2021	14/12/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente para atender despesas na concessão de diárias em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar pacientes em tratamento no Hospital da Capital , nos dias 06, 07 e 08 de Dezembro												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 121406		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
N	625	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2636	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de diárias, ao Sr. Sindeval Ferreira de Jesus, quando em viagem a Cidade de Salvador-Ba, para transporte de pacientes para tratamento médico, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 121405		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
N	612	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2637	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Rodrigo Sales Gomes, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 15 e 16 de Dezembro de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 121404		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	607	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2638	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	200,00	0,00	200,00
Empenho feito para atender despesas na concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 13 e 14 de Dezembro novembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 121403		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
G	503 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2639	JAMERSON SILVA ARAÚJO - ME	09.257.855/0001-77	Não	01/09/2021	13/12/2021	14/12/2021	20.871,10	0,00	20.871,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 164 - Material de limpeza e higienização para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 20.871,10		Dcto: 121401		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 09.257.855/0001-77		
N	609	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2640	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 16 E 17 DE DEZEMBRO de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 121401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
N	610	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2641	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 14 E 15 DE DEZEMBRO de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 121402		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
N	611	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2642	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assuntos na SESAB nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 121407		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	10 / 49	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2643	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	29,90	0,00	29,90
Consumo de água 147881218												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 121601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	241 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2644	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	01/04/2021	30/11/2021	17/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 853719		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
G	66 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2645	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	30/11/2021	17/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853720		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
G	242 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2646	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	01/04/2021	30/11/2021	17/12/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853718		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
E	519 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2647	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	29.953,48	0,00	29.953,48
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1323 - Aquisição de Combustíveis Secretaria de Saúde - Abastecimento Ambulâncias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29.953,48		Dcto: 122003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 9	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2648	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	5.619,82	0,00	5.619,82
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1324 - Aquisição de Combustíveis para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.619,82		Dcto: 122009		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	519 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2649	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	29.383,64	0,00	29.383,64
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1325 - Aquisição de Combustíveis Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29.383,64		Dcto: 122004		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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	521 / 10	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2650	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.153,46	0,00	2.153,46
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1326 - Aquisição de Combustíveis Setor de Edemias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.153,46		Dcto: 122010		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 11	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2651	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	1.327,73	0,00	1.327,73
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1327 - Aquisição de Combustíveis para o NASF.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.327,73		Dcto: 122011		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	521 / 12	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2652	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	645,00	0,00	645,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1328 - Aquisição de Combustíveis para o CAPS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 645,00		Dcto: 122012		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	522 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2653	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	807,00	0,00	807,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1339 - Aquisição de GÁS GLP - Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 807,00		Dcto: 122005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	615	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2664	MOISES DOS SANTOS ALVES	31.196.529/0001-56	Não	01/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	178,50	0,00	178,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Bobina de Plásticos para uso do Hospital Municipal de Souto soares.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 178,50		Dcto: 122114		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.196.529/0001-56		
N	614	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2665	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	01/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	123,00	6,15	116,85
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Bolos de aipim grande e de Milho Pequeno para conferencia de saúde de interesse da Secretaria de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 116,85		Dcto: 122107		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 080.466.885-09		
N	604	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2666	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	01/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	165,00	8,25	156,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de Salgados para a Pré-Conferencia que se realizara no dia 15 de dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 156,75		Dcto: 122111		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 330.649.928-56		
E	107 / 36	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2667	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	02/12/2021	21/12/2021	258,00	0,00	258,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5420462021-Aquisição de Hort Frut para uso da Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 258,00		Dcto: 122113		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	351 / 6	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2668	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	03/05/2021	02/12/2021	21/12/2021	3.980,00	0,00	3.980,00
Liquidação referente a nota fiscal nº7- Aquisição de impressora KYOCERA m2040 para uso da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.980,00		Dcto: 122110		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	172 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2669	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	08/12/2021	21/12/2021	1.730,58	0,00	1.730,58
Liquidação referente a nota fiscal nº 686 conforme SD 10517,10776 e 10820												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.730,58		Dcto: 122112		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	90 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2670	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	568,80	0,00	568,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 809 - Materiais para atender as necessidades do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 568,80		Dcto: 122113		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	90 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2671	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.074,50	0,00	1.074,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 809 - Materiais para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.074,50		Dcto: 122114		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2672	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	386,64	0,00	386,64
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 805 - Materiais para atender as necessidades do CAPS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 386,64		Dcto: 122115	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	605 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2673	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	01/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.189,00	0,00	1.189,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 8 - Aquisição de material de informática para a Vigilância, PSF Loteamento Flavia, CAPS, PSF bairro Outro Lado, Centro COVID, Sec Municipal de Saúde e UBS do Distrito de Segredo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.189,00		Dcto: 122112	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	286 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2674	SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA.	27.487.526/0001-02	Não	06/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	8.280,00	0,00	8.280,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 61 - Exames Clínicos - Conforme Relação Em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.280,00		Dcto: 122116	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.487.526/0001-02		
E	308 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2675	SERVIÇOS MÉDICOS DR IGOR FIGUEIREDO LTI	17.620.892/0001-26	Não	06/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	2.010,00	0,00	2.010,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 260 - Serviços Médicos, conforme Relação em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.010,00		Dcto: 18281	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.620.892/0001-26		
E	10 / 48	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2676	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	30,54	0,00	30,54
Liquidação referente a matrícula 147883121												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 30,54		Dcto: 122119	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	235 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2677	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	14/12/2021	21/12/2021	380,00	0,00	380,00
Liquidação referente a nota fiscal nº2430												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 380,00		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	235 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2678	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	14/12/2021	21/12/2021	647,00	0,00	647,00
Liquidação referente a nota fiscal nº2429												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 647,00		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
E	11 / 72	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2679	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	260,45	0,00	260,45
Liquidação referente a conta contrato 0010371503												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 260,45		Dcto: 122117	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	141 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2680	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	49,73	0,00	49,73
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 49,73		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	304 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2681	SERVM ED- SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C	10.698.566/0001-92	Não	05/04/2021	14/12/2021	21/12/2021	2.280,00	0,00	2.280,00
Liquidação referente a nota fiscal nº4934												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.280,00		Dcto: 12577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.698.566/0001-92		
E	11 / 73	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2682	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	15/12/2021	21/12/2021	33,60	0,00	33,60
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: 33,60		Dcto: 122118	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	68 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	2683	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº921												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 122109	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	299 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2684	Ricardo Muricy Torres	27.167.764/0001-22	Não	05/04/2021	17/12/2021	21/12/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1075												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.400,00		Dcto: 122115		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.167.764/0001-22	
E	463 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.32.00.00.00 02	2685	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	10/08/2021	17/12/2021	21/12/2021	8.599,32	0,00	8.599,32
Liquidação referente a nota fiscal nº457												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.599,32		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	
E	62 / 24	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2686	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	20/12/2021	21/12/2021	2.007,70	0,00	2.007,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 353 - Aquisição gêneros alimentícios HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.007,70		Dcto: 122101		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	16 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2687	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	20/12/2021	21/12/2021	8.273,60	0,00	8.273,60
Liquidação referente a nota fiscal nº1414 conforme SD 11054,11053 E 11052												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.273,60		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
E	38 / 33	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2688	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	41.019,83	9.084,40	31.935,43
Vencimento salarial, Abiderman Rodrigues Araujo e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 31.935,43		Dcto: 122102		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	38 / 34	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2689	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	43.235,23	13.571,84	29.663,39
Vencimento salarial, Angela Lelis de Oliveira Barreto e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29.663,39		Dcto: 122102		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	38 / 35	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2690	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.666,67	763,50	1.903,17
Vencimento salarial, Debora Cristina Silva Souza, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.903,17		Dcto: 122102		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	39 / 26	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2691	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	49.213,56	4.672,72	44.540,84
Vencimento salarial, Adma de Araujo Lopes e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 44.540,84		Dcto: 122102		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	65 / 12	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2692	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento salarial, Vagno Sousa de Oliveira, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 1221202		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 000.536.475-21	
E	43 / 35	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2693	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.800,00	301,59	2.498,41
Vencimento salarial, Rodrigo Hughes da Silva Paranhos, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.498,41		Dcto: 122101		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	88 / 21	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2694	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	9.820,00	1.069,41	8.750,59
Vencimento salarial, Denise Braga Dourado e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.750,59		Dcto: 122102		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	88 / 22	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2695	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	14.856,67	3.662,97	11.193,70
Vencimento salarial, Diocledes Pereira dos Santos Filho e outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.193,70		Dcto: 122102		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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	89 / 14	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2696	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Vencimento salarial, Flavia Daiana Alves Souza, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 122102		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	91 / 54	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2697	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	67.191,51	12.603,99	54.587,52
Vencimento salarial, Ademilson Jorge de Souza e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 54.587,52		Dcto: 122103		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	91 / 55	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	2698	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	32.139,18	6.719,28	25.419,90
Vencimento salarial, Alece Gaspar de Souza e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 25.419,90		Dcto: 122103		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	87 / 58	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2699	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	61.776,30	5.945,85	55.830,45
Vencimento salarial, Alessandra da Silva Pina e Outras, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 55.830,45		Dcto: 122103		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	468 / 8	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2700	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.762,60	142,13	1.620,47
Vencimento salarial, Helem de Oliveira Souza, mês de dezembro 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.620,47		Dcto: 122104		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	40 / 14	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2701	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	6.731,00	659,00	6.072,00
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Jucimar Lima Gonçalves e Outras.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.518,00		Dcto: 122105		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: 122406		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.053,29		Dcto: 5355		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	38 / 36	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2702	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.880,00	876,08	4.003,92
Vencimento salarial, Bruno Matos da Matta, mês de dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.003,92		Dcto: 12383		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	99 / 39	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2703	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	631,50	0,00	631,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 197.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 631,50		Dcto: 122108		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
E	468 / 9	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2704	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	02/08/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Ulena de Souza Lopes Rodrigues.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 122111		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	87 / 59	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2705	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	8.688,60	750,95	7.937,65
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Gilmar Oliveira Satelis Alves.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.004,85		Dcto: 122109		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: 122110		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.170,75		Dcto: 18128		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.541,07		Dcto: 7555		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 60	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	2706	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	11.346,60	1.076,21	10.270,39
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Daniela Xavier Machado de Souza e Outras.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.272,25	Dcto: 122105	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.349,02	Dcto: 122106	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.001,49	Dcto: 122107	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.447,14	Dcto: 122108	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.200,49	Dcto: 34884	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
N	623	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2721	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	120,00	6,00	114,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Borracharia em Ambulância a Serviços em Cisterna e Região de interesse deste Município												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 114,00	Dcto: 122202	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 035.818.675-75					
N	699	02.10.010 2.155 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2721	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	75,00	0,00	75,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê, para participar de reunião na CODEVASF com comitê de Bacias Rio Verde e Jacaré no dia 02 de Dezembro de 2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 75,00	Dcto: 120102	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87					
E	11 / 75	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2722	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	21/12/2021	22/12/2021	1.086,20	0,00	1.086,20
Liquidação referente a consumo de energia casa de apoio a Saúde 7037485807												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 1.086,20	Dcto: 122201	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
E	220 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2722	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/02/2021	01/12/2021	01/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com publicações de matérias de interesse desta municipalidade na imprensa Nacional.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 1.500,00	Dcto: 120101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00					
G	620 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 02	2723	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Não	16/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	30.962,86	0,00	30.962,86
Liquidação referente a nota fiscal nº 100.674 - Aquisição de um veículo ARGO Chassi: 9BD358A4NNYL79582 MOTOR 5526802380460003												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 30.962,86	Dcto: 122301	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.191.902/0001-67					
G	618 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	2724	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Não	16/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	42.637,14	0,00	42.637,14
Liquidação referente a nota fiscal nº 100.674 - Aquisição de um veículo ARGO Chassi: 9BD358A4NNYL79582 MOTOR 5526802380460003												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - IVESTIMENTO SUS	Valor: 42.637,14	Dcto: 122302	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 14.191.902/0001-67					
G	618 / 2	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	2725	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Não	16/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	73.600,00	0,00	73.600,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 100.843 - Aquisição de veículo ARGO CHASSI: 9BD358A4NNYL80307												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - IVESTIMENTO SUS	Valor: 73.600,00	Dcto: 122301	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 14.191.902/0001-67					
N	766	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2725	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	01/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Feira de Santana-BA, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a empresa JG Contabilidade nos dias 01, 02, 03 e 04 de dezembro 2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 300,00	Dcto: 3655856	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.252.615-15					
E	478 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2726	RODRIGUES & CIA LTDA	26.872.963/0001-79	Não	02/08/2021	22/12/2021	28/12/2021	2.853,24	0,00	2.853,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 104 - Aquisição de Óleos Lubrificantes.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%	Valor: 2.853,24	Dcto: 17931	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 26.872.963/0001-79					
G	615 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2726	COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	35.795.587/0001-57	Não	19/10/2021	16/11/2021	06/12/2021	7.250,00	0,00	7.250,00
Liquidação referente a nota Nº 538												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 7.250,00	Dcto: 60018	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.795.587/0001-57					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	621 / 1	02.05.020 2.055 4.4.9.0.52.00.00.00 14	2727	CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA ME	13.265.766/0001-40	Não	01/12/2021	29/12/2021	29/12/2021	15.816,65	0,00	15.816,65
Liquidação referente a nota fiscal nº 2195 - Aquisição de Computadores para a Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - INVESTIMENTO SUS		Valor: 15.816,65		Dcto: 12548		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.265.766/0001-40		
N	697	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2727	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	29/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, nos dias 30 de Novembro e 01 de Dezembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655038		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.799.215-34		
E	54 / 24	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2728	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	01/12/2021	30/12/2021	5.572,20	0,00	5.572,20
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 110551.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.572,20		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
N	706	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2728	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	29/11/2021	30/11/2021	06/12/2021	900,00	0,00	900,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos junto ao Órgãos, SEINFRA, SERIN, EMBAS SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural), Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Assembleia Legislativa da Bahia nos dias 30/11, 01/12 e 02/12.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	3 / 20	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	2729	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	52.991,54	0,00	52.991,54
Liquidação Referente Sentenças Judiciais.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 52.991,54		Dcto: 640101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	223 / 25	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2729	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	01/12/2021	30/12/2021	2.634,40	0,00	2.634,40
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 110560.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.634,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	223 / 26	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2730	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	01/12/2021	30/12/2021	20.499,05	0,00	20.499,05
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 110559.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 20.499,05		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	521 / 8	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2730	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	07/12/2021	07/12/2021	56.072,18	0,00	56.072,18
Liquidação Referente Consumo de Energia Elétrica Poços Artesianos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 56.072,18		Dcto: 350		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 58	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2731	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	40.526,59	0,00	40.526,59
Serviços com Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 40.526,59		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	223 / 27	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2731	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	01/12/2021	30/12/2021	1.751,80	0,00	1.751,80
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 110558.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.751,80		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	20 / 59	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2732	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	12.936,73	0,00	12.936,73
Serviços com Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 12.936,73		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	127 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2732	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	01/12/2021	30/12/2021	1.213,42	0,00	1.213,42
Aquisição de materiais hospitalar, para o Hospital Municipal, nota fiscal nº 985												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.213,42		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	272 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2733	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/03/2021	01/12/2021	30/12/2021	1.255,68	0,00	1.255,68
Aquisição de Rolos e Seringas descartáveis para uso na Vigilância em Saúde, nº.986.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.255,68		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
N	709	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2733	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	605,00	30,25	574,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com confecção de refeições típicas servida como lanche na inauguração da casa de cultura atendendo a necessidade da Secretaria de cultura e turismo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 574,75		Dcto: 12459		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63		
E	477 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2734	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	COVID-19	02/08/2021	01/12/2021	30/12/2021	2.370,00	0,00	2.370,00
Aquisição de Seringas descartáveis para ações de combate ao Covid-19, nota fiscal nº.986.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.370,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
G	689 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2734	AMILTON DE OLIVEIRA DIAS	01.223.737/0001-36	Não	28/11/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.380,00	0,00	1.380,00
Liquidação referente a nota fiscal nº.411												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.380,00		Dcto: 28844		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.223.737/0001-36		
E	196 / 18	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2735	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	02/12/2021	30/12/2021	2.710,20	0,00	2.710,20
Aquisição de medicamento, para a farmácia básica, nota fiscal nº 3852												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.710,20		Dcto: 123004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	536 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2735	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	12/08/2021	09/12/2021	09/12/2021	91.286,70	0,00	91.286,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 51 - Terceirizados Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 91.286,70		Dcto: 5235144		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	130 / 32	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2736	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	04/12/2021	30/12/2021	1.580,49	0,00	1.580,49
Aquisição de materiais para o Hospital, nota fiscal nº 27547.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.580,49		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	146 / 39	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2736	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.037,81	152,30	885,51
Elielcio Braga de Amorim, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 885,51		Dcto: 120901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 56	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2737	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	750,00	118,50	631,50
Maria de Fatima T. de Souza, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 631,50		Dcto: 120902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	130 / 31	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2737	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	06/12/2021	30/12/2021	4.327,52	0,00	4.327,52
Aquisição de materiais para o Hospital, nota fiscal nº 27549.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.327,52		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	216 / 38	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2738	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	687,50	107,25	580,25
Roberto dos Santos Pereira, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 580,25		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	619	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2738	ADALCI PEREIRA GUIMARÃES SILVA	756.036.245-15	Não	06/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	666,00	33,30	632,70
Valor empenhado para atender despesas com serviços na Ornamentação de salão para a conferencia da Saúde, Conforme orientação do Fundo Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 632,70		Dcto: 123003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 756.036.245-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 57	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2739	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	687,50	107,25	580,25
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 580,25		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	223 / 29	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2739	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	09/12/2021	30/12/2021	600,00	0,00	600,00
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 110923.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 600,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	143 / 66	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2740	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.096,50	180,87	915,63
Tiago Reis Vieira Neto, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 915,63		Dcto: 120903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	223 / 30	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2740	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	09/12/2021	30/12/2021	258,00	0,00	258,00
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 110921.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 258,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	151 / 20	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2741	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.396,50	258,45	1.138,05
Marcos dos Anjos Barauna, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.138,05		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	223 / 31	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2741	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	09/12/2021	30/12/2021	43,20	0,00	43,20
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 110920.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 43,20		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	196 / 19	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2742	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	10/12/2021	30/12/2021	1.051,00	0,00	1.051,00
Aquisição de medicamentos, para farmácia básica, nota fiscal nº.3861.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.051,00		Dcto: 123005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	216 / 43	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2742	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	605,00	92,40	512,60
Joaquim Roque de Sousa, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 512,60		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 44	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2743	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	10.074,51	1.770,68	8.303,83
Fagner Carvalho Araujo e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.303,83		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	196 / 20	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2743	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	10/12/2021	30/12/2021	356,40	0,00	356,40
Aquisição de medicamentos, para Hospital Junival Lucas, nota fiscal nº.3861.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 356,40		Dcto: 123006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	143 / 77	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2744	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.406,41	206,16	1.200,25
Odirlei Apdrigio de Souza, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.200,25		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	196 / 21	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2744	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	10/12/2021	30/12/2021	399,30	0,00	399,30
Aquisição de medicamentos, para o Hospital Junival Lucas, nota fiscal nº.3862.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 399,30		Dcto: 123007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	208 / 25	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2745	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	4.615,39	758,44	3.856,95
Antonio de Oliveira Santos e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.856,95		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	223 / 28	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2745	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	13/12/2021	30/12/2021	2.008,40	0,00	2.008,40
Aquisição de medicamentos, nota fiscal nº 111121.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.008,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	60 / 20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2746	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	400,36	0,00	400,36
Alteração de empenho												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,36		Dcto: 123013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	211 / 33	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2746	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.430,00	224,40	1.205,60
Pedro Gaspar de Souza Neto e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.205,60		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 27	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2747	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	32.645,85	5.322,84	27.323,01
Agnaldo Alves do Nascimento e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 27.323,01		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	222 / 20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2747	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	143,24	0,00	143,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22817 - Materiais para atender as necessidades do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 143,24		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	106 / 13	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2748	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	3.030,45	1.252,60	1.777,85
Raimunda de Oliveira Souza, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.777,85		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
E	222 / 21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2748	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	10.066,51	0,00	10.066,51
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22673 - Materiais para atender as necessidades do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.066,51		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	109 / 13	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2749	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.927,42	1.122,89	1.804,53
Luciano Macena de Oliveira, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.804,53		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	222 / 22	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2749	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	881,94	0,00	881,94
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22824 - Materiais para atender as necessidades do HMJL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 881,94		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	143 / 70	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2750	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.687,50	492,60	2.194,90
Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.194,90		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	222 / 23	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2750	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	753,90	0,00	753,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22820 - Materiais para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 753,90		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	222 / 24	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2751	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	10.497,81	0,00	10.497,81
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22752 - Materiais para atender as necessidades das UBS S, Postos, Secretaira e Vigilância.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 10.497,81		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	235 / 13	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2751	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.000,00	163,50	836,50
Vicente Mateus dos Santos Rodrigues, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 836,50		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 32	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2752	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.229,16	351,74	1.877,42
Aplonio Gaspar de Souza e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.877,42		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	271 / 31	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2752	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	296,30	0,00	296,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22811 - Aquisição de Medicamentos Controlado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 296,30		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	150 / 24	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2753	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	750,00	118,50	631,50
Dalmir dos Anjos Barreto, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 631,50		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	271 / 32	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2753	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	957,60	0,00	957,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22692 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 957,60		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	215 / 11	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2754	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	750,00	118,50	631,50
Diego Sampaio Braz, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 631,50		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	271 / 33	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2754	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	307,35	0,00	307,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22684 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 307,35		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	151 / 17	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2755	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	1.333,33	99,99	1.233,34
Eudes Vanderlan B. Sampaio Pinto e Outro, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.233,34		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	245 / 61	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2755	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	4.826,55	0,00	4.826,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22680 - Aquisição de Medicamentos para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.826,55		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	216 / 40	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2756	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.062,50	321,75	1.740,75
Roosevelt Lopes Pires e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.740,75		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	271 / 35	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2756	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	720,00	0,00	720,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22829 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 720,00		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	146 / 41	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2757	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	750,00	118,50	631,50
Raimundo Nonato Nunes da Silva, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 631,50		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	271 / 36	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2757	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	575,87	0,00	575,87
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22812 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 575,87		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	5 / 61	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2758	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	4.335,58	681,39	3.654,19
Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outras												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.654,19		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	271 / 37	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2758	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	120,00	0,00	120,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22832 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 120,00		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	208 / 22	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2759	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	09/12/2021	09/12/2021	750,00	118,50	631,50
Gilvan Lopes de Souza, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 631,50		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	271 / 38	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2759	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	708,00	0,00	708,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22831 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,00		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 39	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2760	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	84,00	0,00	84,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22809 - Aquisição de Medicamentos para as UBS S e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 84,00		Dcto: 114106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	345 / 19	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2760	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	09/12/2021	09/12/2021	750,00	118,50	631,50
Jose Ricardo Barbosa de S. Junior, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 631,50		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	224 / 15	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2761	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	1.961,76	0,00	1.961,76
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6548 - Materiais para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.961,76		Dcto: 16137	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	714 / 2	02.12.010 2.074 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2761	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	09/12/2021	09/12/2021	2.253,50	356,13	1.897,37
Erivelton Oliveira Moreira e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.897,37		Dcto: 3655973	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	130 / 30	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2762	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	1.154,43	0,00	1.154,43
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27545 - Materiais para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.154,43		Dcto: 13843	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	143 / 76	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2762	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	18.441,85	4.199,09	14.242,76
Adiovan Alves de Souza e Outros, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.242,76		Dcto: 3655973	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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 31	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2763	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	3.056,55	0,00	3.056,55
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27543 - Aquisição de Insumos para Pacientes Diabéticos Insulino-Dependentes e Insumos da Atenção Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.056,55		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	144 / 61	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2763	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	4.997,53	1.787,49	3.210,04
Jailson de Souza Santos e Outro, Referente a 2ª Parcela do 13º Salário.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.210,04		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	602 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2764	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	COVID-19	01/11/2021	17/12/2021	30/12/2021	272,10	0,00	272,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 27544 - Materiais para Atender a Campanha de Vacinação contra o COVID-19.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 272,10		Dcto: 13843		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	767 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2764	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	20.394,00	0,00	20.394,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 54 - Terceirizados Mão de Obra de Pedreiros e Serventes com serviços no Almoarifado, Barragem do Povoado de Cercado e Tapa Buracos na Praça da Rodoviária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 20.394,00		Dcto: 5235557		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	271 / 40	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2765	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	1.010,40	0,00	1.010,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2981 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.010,40		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	767 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2765	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	73.028,10	0,00	73.028,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 56 - Terceirizados Mão de Obra												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 73.028,10		Dcto: 5235976		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	271 / 41	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2766	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	294,25	0,00	294,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22957 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 294,25		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	271 / 42	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2767	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	17/12/2021	30/12/2021	294,25	0,00	294,25
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22913 - Aquisição de Medicamentos para o CAPS e Farmácia Básica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 294,25		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
N	707	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2767	ADALCI PEREIRA GUIMARÃES SILVA	756.036.245-15	Não	01/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	521,00	26,05	494,95
Empenho feito para atender despesas com serviços de ornamentação e aluguel de mesas para o evento que será realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, para a entrega e uniformes aos Garis no Auditório da Prefeitura no dia 05 de novembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 494,95		Dcto: 3655210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 756.036.245-15		
E	544 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2768	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	30/12/2021	754,24	0,00	754,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1275 - Aquisição de Matariais para o Hospital Municipal Jonival Lucas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 754,24		Dcto: 123016		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	704	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2768	HELDIREI ALVES DE SOUZA	016.383.955-78	Não	01/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	480,00	24,00	456,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de Vulcanização de Pneus em Retroescavadeira, Patrol, e veículos que serve a Secretaria Municipal de Transporte deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 456,00		Dcto: 3655280		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 016.383.955-78		
E	543 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2769	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	30/12/2021	1.351,06	0,00	1.351,06
Liquidação referente a nota fiscal nº1256 conforme ordem de fornecimento 1140												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.351,06		Dcto: 123019		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	702	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2769	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	01/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	151,00	0,00	151,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com confecção de fornecimento de bolos de aipim Grande E Bolos de Milho para a inauguração da Casa de Arte e Cultura Claudionor no dia 12 de novembro de 2021 na sede deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 151,00		Dcto: 3655221		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 080.466.885-09		
E	590 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2770	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	20/12/2021	30/12/2021	232,88	0,00	232,88
Liquidação referente a nota fiscal nº1257 conforme ordem de fornecimento 862												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 232,88		Dcto: 123017		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	705	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2770	ANTONIO CARLOS NOVAIS DOS SANTOS	946.216.595-53	Não	01/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	961,00	48,05	912,95
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de manutenção na caixa de Marcha do trator, Lotado na Secretaria de Meio Ambiente , de interesse deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 912,95		Dcto: 3655226		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 946.216.595-53		
E	590 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2771	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/11/2021	20/12/2021	30/12/2021	5.801,84	0,00	5.801,84
Liquidação referente a nota fiscal nº 1259 conforme ordem de fornecimento 1099,1098,1097,1095 e 1096												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.801,84		Dcto: 123018		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
G	444 / 5	02.01.010 2.004 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2771	MSD ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO	39.147.742/0001-80	Não	02/06/2021	03/11/2021	10/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 38												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 39.147.742/0001-80		
E	99 / 35	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2772	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	22/12/2021	30/12/2021	1.133,00	0,00	1.133,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 206 - Secretaria e Vigilância Sanitária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.133,00		Dcto: 123008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	651 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2772	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	11/11/2021	10/12/2021	2.905,86	0,00	2.905,86
Liquidação referente a nota fiscal nº1230-Aquisição de material de construção para uso no setor de Meio Ambiente conforme ordem de fornecimento 845												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.905,86		Dcto: 121018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	99 / 36	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2773	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	22/12/2021	30/12/2021	2.617,68	0,00	2.617,68
Liquidação referente a nota fiscal nº 207 - Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.617,68		Dcto: 123009		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	651 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2773	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	11/11/2021	10/12/2021	3.440,63	0,00	3.440,63
Liquidação referente a nota fiscal nº1228-Aquisição de material de construção para uso no setor de Transporte conforme ordem de fornecimento 845												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.440,63		Dcto: 121019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	99 / 37	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2774	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	22/12/2021	30/12/2021	279,10	0,00	279,10
Liquidação referente a nota fiscal nº 210 - Secretaria e Vigilância Sanitária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 279,10		Dcto: 123010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	437 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2774	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	16/11/2021	10/12/2021	343,30	0,00	343,30
Liquidação referente a nota fiscal 4951942021 aquisição de carnes para funcionários da Secretaria de Oras que estão trabalhando em cercado colocando manilhas, conforme ordem de fornecimento 826												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 343,30		Dcto: 121009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
E	99 / 38	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2775	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	22/12/2021	30/12/2021	1.621,80	0,00	1.621,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 211- Para as Unidades Básicas de Saúde deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.621,80		Dcto: 123011		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	687 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2775	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	17/11/2021	10/12/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202123 - Suporte Técnico em TI												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 3655301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	657 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2776	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/10/2021	22/11/2021	10/12/2021	681,06	0,00	681,06
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 50171 - Aquisição de Britas 3/8 para uso no Povoado de Cercado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 681,06		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
G	240 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2776	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	23/12/2021	30/12/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 123002		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	210 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2777	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	24/11/2021	10/12/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20215292												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
G	56 / 12	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2777	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	23/12/2021	30/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.000,00		Dcto: 10321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 276.924.775-15		
E	657 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2778	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/10/2021	24/11/2021	10/12/2021	678,35	0,00	678,35
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 50216 - Aquisição de Britas para o a Unidade Básica do Povoado de Pocinho.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 678,35		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
G	92 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2778	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	23/12/2021	30/12/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 600,00		Dcto: 9148		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 115.618.075-91		
G	197 / 17	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2779	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	29/11/2021	10/12/2021	240,00	0,00	240,00
Liquidação referente a nota fiscal 22898- Aviso do Pregão Eletrônico nº14/2021 Publicado no jornal a tarde em 17/11/2021 com 4 cm.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 240,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
G	256 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	2779	JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA	067.822.895-71	Não	01/04/2021	23/12/2021	30/12/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 12/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 650,00		Dcto: 123001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 067.822.895-71		
E	60 / 21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2780	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	28/12/2021	30/12/2021	928,82	0,00	928,82
Liquidação referente a nota fiscal nº - para a Casa de Saúde na Capital do Estado												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 928,82		Dcto: 123014		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	88 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2780	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	29/11/2021	10/12/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação referente a nota fiscal nº22880-Contratação e locação de site com sistema de imprensa oficial para veiculação e publicação dos atos da administração publica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 650,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
E	62 / 25	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2781	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	28/12/2021	30/12/2021	2.126,25	0,00	2.126,25
Liquidação referente a nota fiscal nº - para o Hospital Municipal Jonival Lucas												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.126,25		Dcto: 123015		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	281 / 8	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2781	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	01/04/2021	30/11/2021	10/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655198		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		
G	233 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2782	AB ARTES GRÁFICAS LTDA	05.558.880/0001-30	Não	18/03/2021	28/12/2021	30/12/2021	1.052,00	0,00	1.052,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2443 - Materiais para a Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.052,00		Dcto: 19044		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.558.880/0001-30		
G	282 / 8	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2782	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	01/04/2021	30/11/2021	10/12/2021	550,00	0,00	550,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 550,00		Dcto: 3655190		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.622.755-84		
E	345 / 1	02.05.020 2.158 4.4.9.0.52.00.00.00 02	2783	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	29/12/2021	30/12/2021	3.980,00	0,00	3.980,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 15 - Aquisição de Impressora Multifuncional para a Secretaria Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.980,00		Dcto: 123012		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
G	279 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2783	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	01/04/2021	30/11/2021	10/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655196		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 839.658.825-20		
E	622 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	2784	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	38.750,00	0,00	38.750,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.145- Aquisição de material Odontológico para as Unidades Básica de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18292-3	Nome Conta: FNS - INVESTIMENTO SUS		Valor: 38.750,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
G	284 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2784	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	01/04/2021	30/11/2021	10/12/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655204		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 979.452.935-49		
E	105 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	2785	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	7,03	0,00	7,03
Tarifa bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 7,03		Dcto: 10101		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
G	354 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2785	KEILA MAGGY SOUZA ALVES	033.544.415-69	Não	03/05/2021	30/11/2021	10/12/2021	300,00	0,00	300,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.544.415-69		
E	35 / 13	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2786	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	1.221,85	0,00	1.221,85
Tarifas bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.221,85		Dcto: 10101		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
G	382 / 7	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2786	SILVANDIRA ROSA NOVAIS	113.804.408-31	Não	07/05/2021	30/11/2021	10/12/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 400,00		Dcto: 3655208		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 113.804.408-31		
E	11 / 76	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2787	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	4.019,77	0,00	4.019,77
Liquidação Referente Serviços de Energia Elétrica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.019,77		Dcto: 46814		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	79 / 11	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2787	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidatção referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 600,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 205.416.355-49		
E	11 / 77	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	2788	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	4.045,82	0,00	4.045,82
Liquidatção Referente Serviços de Energia Elétrica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.045,82		Dcto: 46814		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	80 / 11	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2788	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	30/11/2021	10/12/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidatção referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655187		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.649.165-73		
G	191 / 10	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2789	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	30/11/2021	10/12/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidatção referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.178.255-15		
N	712	02.02.010 2.008 4.4.9.0.93.00.00.00 00	2790	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	348,00	0,00	348,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal nº 348,00 na empresa SHAMMAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.e nota fiscal nº 16113 no Valor de R\$ 348,0 referente a a aquisição de Materiais de construção para Escola Municipal Florentino Gaspar dourado neste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 348,00		Dcto: 3655397		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.381.195-88		
E	85 / 14	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2791	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	02/12/2021	10/12/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº850												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 121012		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	89 / 11	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2792	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	02/12/2021	10/12/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº1206												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.590.485/0001-74		
E	531 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2793	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/12/2021	10/12/2021	189,00	0,00	189,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 39 - Aquisição de areia para confecção de Guias												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 189,00		Dcto: 121004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	531 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2794	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/12/2021	10/12/2021	189,00	0,00	189,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 40 - Aquisição de areia para Quadra de Matinha												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 189,00		Dcto: 121005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	531 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2795	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/12/2021	10/12/2021	189,00	0,00	189,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 42 - Aquisição de areia para o Povoado de Cercado												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 189,00		Dcto: 121006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	531 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2796	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/12/2021	10/12/2021	189,00	0,00	189,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 46 - Aquisição de areia para Barragem de Pindaiba												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 189,00		Dcto: 121007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	531 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2797	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	02/08/2021	02/12/2021	10/12/2021	189,00	0,00	189,00
Liquidatção referente a nota fiscal nº 47 - Aquisição de areia para passagem de Guias no rio do Povoado de Cercado												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 189,00		Dcto: 121008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	590 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2798	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	05/10/2021	02/12/2021	10/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202174 - Divulgação Radiofônica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.500,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
E	591 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2799	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	02/12/2021	10/12/2021	221,94	0,00	221,94
Liquidação referente a nota fiscal nº 1249 conforme ordem de fornecimento 1039												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 221,94		Dcto: 121017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	104 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2800	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	02/12/2021	10/12/2021	1.498,89	0,00	1.498,89
Liquidação referente a nota fiscal nº 1247 conforme ordens de fornecimento 871,870,704,915.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.498,89		Dcto: 121016		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	405 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2801	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	02/12/2021	10/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202191												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655356		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
G	545 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2802	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	08/09/2021	02/12/2021	10/12/2021	1.450,00	0,00	1.450,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202193 - Serviços com a Lei de Acesso a Informação - LAI												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.450,00		Dcto: 3655362		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	651 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2803	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	02/12/2021	10/12/2021	7.600,06	0,00	7.600,06
Liquidação referente a nota fiscal nº 1.242 - Aquisição de materiais passagem de água do Outro Lado, para construção do almoxarifado, reforma da escola de Lagoas, Farmácia Básica, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Meio Ambiente, Canteiro do bairro Outro Lado etc.. conforme Ordem de Fornecimento em anexo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.600,06		Dcto: 121020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
G	315 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2804	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	03/12/2021	10/12/2021	180,00	0,00	180,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 113 CONFORME SD 11019												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 180,00		Dcto: 3036244		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
G	315 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2805	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	06/04/2021	03/12/2021	10/12/2021	680,00	0,00	680,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 114 CONFORME SD 11018												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 680,00		Dcto: 3036252		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
E	130 / 31	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2806	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/12/2021	10/12/2021	11.760,00	0,00	11.760,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202142												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11.760,00		Dcto: 3655286		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 32	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2807	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/12/2021	10/12/2021	3.640,00	0,00	3.640,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202143												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.640,00		Dcto: 3655292		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	130 / 33	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2808	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	03/12/2021	10/12/2021	1.630,00	0,00	1.630,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202144												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.630,00		Dcto: 3655297		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
G	276 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2809	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	11/03/2021	03/12/2021	10/12/2021	300,00	15,00	285,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 671												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 285,00		Dcto: 5216214		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 263.985.448-89		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	198 / 6	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2810	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	06/12/2021	10/12/2021	90,00	4,50	85,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 665 - Serviços de Borracharia												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 85,50		Dcto: 3655274	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 639.697.505-04		
E	380 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2811	ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41.338.319/0001-09	Não	12/05/2021	06/12/2021	10/12/2021	3.157,00	0,00	3.157,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 36 - Provedor de Internet.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.157,00		Dcto: 121015	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.338.319/0001-09		
E	42 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2812	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	06/12/2021	10/12/2021	952,00	0,00	952,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 170 conforme SD 10841												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 952,00		Dcto: 3655368	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	623 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2813	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	42.781.854/0001-00	Não	19/10/2021	06/12/2021	10/12/2021	937,00	0,00	937,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 2021-conforme ordem de fornecimento 1074												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 937,00		Dcto: 121013	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 42.781.854/0001-00		
E	703 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2814	MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.308.424/0001-22	Não	01/11/2021	06/12/2021	10/12/2021	1.518,00	0,00	1.518,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 87 conforme ordem de fornecimento 1060												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.518,00		Dcto: 3655350	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.308.424/0001-22		
G	263 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2815	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	06/12/2021	10/12/2021	195,00	0,00	195,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 53 conforme SD 11014 AQUISIÇÃO DE PÃO E MINI SONHO PARA USO DA PRE-CONFERENCIA												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 195,00		Dcto: 3655373	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	263 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2816	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	06/12/2021	10/12/2021	465,00	0,00	465,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 55 Aquisição de Pão e Mine Sonho para uso da inauguração da casa de arte cultura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 465,00		Dcto: 3655376	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	263 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2817	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	06/12/2021	10/12/2021	228,00	0,00	228,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 52 Pão uso do Transporte SD 11015												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 228,00		Dcto: 3655380	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	670 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2818	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	06/12/2021	10/12/2021	6.427,50	0,00	6.427,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 59 conforme ordem de fornecimento 959												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.427,50		Dcto: 3655391	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	437 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2819	ELISAMA RODRIGUES ALVES	41.447.990/0001-98	Não	21/06/2021	07/12/2021	10/12/2021	1.698,58	0,00	1.698,58
Liquidação referente a nota fiscal nº 5475232021 conforme ordem de fornecimento 1076												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.698,58		Dcto: 121010	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 41.447.990/0001-98		
G	124 / 11	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2820	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	07/12/2021	10/12/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 681												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5126277	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.224.565-96		
E	14 / 12	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2821	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	07/12/2021	10/12/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 679												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542224	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.421.355-84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	197 / 18	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2822	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	07/12/2021	10/12/2021	480,00	0,00	480,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22923												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 480,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01	
E	141 / 11	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2823	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	07/12/2021	10/12/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 680												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.800,00		Dcto: 3655237		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.285.129/0001-80	
E	140 / 11	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2824	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	07/12/2021	10/12/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 680												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655230		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.285.129/0001-80	
E	670 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2825	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	08/12/2021	10/12/2021	777,00	0,00	777,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 58 Conforme ordem de fornecimento 960												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 777,00		Dcto: 3655386		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
E	687 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2826	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	05/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202136 conforme ordem de fornecimento 1090												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 3655306		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	
E	670 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2827	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/10/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.125,00	0,00	1.125,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 57 conforme ordem de fornecimento 952												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.125,00		Dcto: 3655394		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
E	669 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2828	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/10/2021	08/12/2021	10/12/2021	2.592,70	0,00	2.592,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 345 conforme Ordem de Fornecimento 976												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.592,70		Dcto: 3655335		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	669 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2829	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/10/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.962,00	0,00	1.962,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 337 conforme ordem de fornecimento 957												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.962,00		Dcto: 3655339		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	674 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2830	EDMILSON DE JESUS LTDA	39.782.423/0001-46	Não	01/10/2021	08/12/2021	10/12/2021	606,94	0,00	606,94
Liquidação referente a nota fiscal nº 17 conforme ordem de fornecimento 961												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 606,94		Dcto: 3655258		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 39.782.423/0001-46	
E	674 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2831	EDMILSON DE JESUS LTDA	39.782.423/0001-46	Não	01/10/2021	08/12/2021	10/12/2021	208,20	0,00	208,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 16 conforme ordem de fornecimento 962												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 208,20		Dcto: 3655265		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 39.782.423/0001-46	
E	669 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2832	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/10/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.347,00	0,00	1.347,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 334 conforme ordem de fornecimento 975												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.347,00		Dcto: 3655344		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	103 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2833	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.024,86	0,00	1.024,86
Liquidação referente a nota fiscal nº 691 - Aquisição de material de limpeza para o prédio da Prefeitura, Delegacia de Polícia Civil, Setor de Patrimônio, Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, Sec. de Meio Ambiente, Departamento da Polícia Militar, Sec. de Cultura e Turismo, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.024,86		Dcto: 121014		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2834	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	08/12/2021	10/12/2021	757,88	0,00	757,88
Liquidação referente a nota fiscal nº 343 -Aquisição de gêneros alimentícios para a Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos, Evento dos Quilombola no Distrito de Segredo, Sec. de Obras no Povoado de Cercado, Sec de Obras no Distrito de Cisterna, Sec. Cultura e Turismo e Sec. de Transportes.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 757,88		Dcto: 3655328		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	698 / 1	02.10.010 2.155 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2835	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	30/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	3.250,00	0,00	3.250,00
Liquidação referente a nota fiscal nº521 conforme ordem de fornecimento 1080												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.250,00		Dcto: 121011		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	81 / 11	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2836	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/12/2021	10/12/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº87												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	82 / 11	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2837	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	09/12/2021	10/12/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº87												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216318		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	28 / 91	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2838	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	10.339,78	0,00	10.339,78
Contribuição ao PASEP - FPM												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.339,78		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 92	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2839	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	11.768,51	0,00	11.768,51
Contribuição ao PASEP - FPM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11.768,51		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 30	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2840	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	27.046,61	0,00	27.046,61
Liquidação Referente INSS - RFB-PREV-OB COR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27.046,61		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	40 / 31	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2841	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Liquidação Referente Parcelamento INSS - RFB-PREV-PARC60.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 40.517,09		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	630 / 2	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2842	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	10/12/2021	10/12/2021	903,00	0,00	903,00
Locação de veículos, conforme medição nº 02 anexa, nota fiscal nº 211.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 903,00		Dcto: 12881		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.520.697/0001-18		
E	629 / 2	02.10.010 2.155 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2843	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	10/12/2021	10/12/2021	33.771,00	0,00	33.771,00
Locação de veículos, conforme medição nº 02 anexa, nota fiscal nº 209.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 33.771,00		Dcto: 12881		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.520.697/0001-18		
E	628 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2844	LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS	32.520.697/0001-18	Não	08/10/2021	10/12/2021	10/12/2021	82.760,00	0,00	82.760,00
Locação de veículos, conforme medição nº 02 anexa, nota fiscal nº 208.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 82.760,00		Dcto: 12881		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.520.697/0001-18		
E	120 / 41	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2845	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.389-1	Nome Conta: SNA - Simples Nacional		Valor: 10,45		Dcto: 694259		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 100	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2846	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	0,11	0,00	0,11
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,11		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 33	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.055,54	0,00	2.055,54
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-OB DEV												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.055,54		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	179 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2848	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	22/02/2021	10/12/2021	10/12/2021	680,42	0,00	680,42
Liquidação Referente Débito Autorizado Nº 1368577001002												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 680,42		Dcto: 1002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	723	02.12.010 2.074 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2849	KEILA DE SOUZA AMORIM	40.688.249/0001-56	Não	01/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	1.742,50	0,00	1.742,50
Empenho feito para atender despesas na confecção e fornecimento de 25 kits de Uniforme Capoeira, para Associação Cultural Pessoa Capoeira da Sede deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.742,50		Dcto: 121329		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.688.249/0001-56		
N	701	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2850	JANETE MARIA DE SOUZA	028.889.325-55	Não	16/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	880,00	44,00	836,00
Empenho feito para atender despesas com serviços de solda elétrica nos veículos Caminhão Pipa PAC, Uno placa HGG-6989, Caminhão Pipa placa HZJ-3134, Caçamba placa PKF-9151 e veículo S10 Placa BNJ-8488, que servem a Secretaria Municipal de Transporte deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 836,00		Dcto: 3655752		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 028.889.325-55		
E	20 / 49	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2851	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/11/2021	13/12/2021	96,06	0,00	96,06
Liquidação Referente Tarifa de Luz - Contratos: 0026182441 e 0010371228												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 33,69		Dcto: 121302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 62,37		Dcto: 121303		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 78	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2852	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	22/11/2021	13/12/2021	30,54	0,00	30,54
Serviços com Fornecimento de Água - Matrícula: 147885345												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,54		Dcto: 121306		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 79	02.02.010	2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2853	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	26/11/2021	13/12/2021	7.920,52	0,00	7.920,52
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:	121,01	Dcto:	121307	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	6.711,73	Dcto:	121308	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	98,66	Dcto:	121309	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121310	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121311	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121312	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	101,98	Dcto:	121313	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121314	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121315	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121316	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121317	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,84	Dcto:	121318	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121319	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	88,70	Dcto:	121320	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	521 / 6	02.11.010	2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2854	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	30/11/2021	13/12/2021	474,37	0,00	474,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DURANTE O EXERCÍCIO 2021													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	474,37	Dcto:	121304	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	715	02.12.010	2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2855	LEONEL DOS ANJOS SOUZA	035.326.505-50	Não	01/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	635,00	31,75	603,25
Empenho feito para atende despesas com serviços na Locação de Estrutura de Palco e Iluminação para a inauguração da Casa Arte e Cultura, localizada na sede deste Município, no dia 12 de Novembro do corrente ano. Conforme orientação da Secretaria de Cultura e Turismo.													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	603,25	Dcto:	121301	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	035.326.505-50
E	18 / 80	02.02.010	2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2856	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	02/12/2021	13/12/2021	31,75	0,00	31,75
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:	31,75	Dcto:	121321	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	31 / 14	02.02.010	2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2857	Telemar	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/12/2021	13/12/2021	570,53	0,00	570,53
Liquidação referente serviço de telefonia - 3339-2150 e 3339-2128 Administração													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	570,53	Dcto:	121323	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	27 / 11	02.02.010	2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2858	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	07/12/2021	13/12/2021	168,12	0,00	168,12
Serviços de postagem													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	42.606-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	168,12	Dcto:	121305	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	34.028.316/0005-37
E	253 / 12	02.02.010	2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2859	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	07/12/2021	13/12/2021	1.427,80	0,00	1.427,80
Liquidação referente a nota fiscal nº73 conforme SD 10822 10535 e 10539													
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.427,80	Dcto:	3655753	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	31.458.122/0001-50
E	253 / 13	02.02.010	2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2860	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	07/12/2021	13/12/2021	1.033,66	0,00	1.033,66
Liquidação referente a nota fiscal nº74 conforme SD 10863 10779,10445 10780 10733 10682 e 10473 Para Trabalhadores no Povoado de cisterna													
Bancos:	BRADESCO	Conta:	1.898-8	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.033,66	Dcto:	3655757	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	31.458.122/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 81	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2861	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	08/12/2021	13/12/2021	32,64	0,00	32,64
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: 32,64		Dcto: 121322		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	722 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2862	ÍCARO OLIVEIRA SOUZA	858.479.525-11	Não	01/12/2021	08/12/2021	13/12/2021	1.979,00	0,00	1.979,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5524182021 - Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.979,00		Dcto: 354164		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 858.479.525-11	
E	722 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2863	ÍCARO OLIVEIRA SOUZA	858.479.525-11	Não	01/12/2021	08/12/2021	13/12/2021	1.816,00	0,00	1.816,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5523792021 - Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.816,00		Dcto: 3542165		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 858.479.525-11	
E	713 / 1	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2864	DORIEDSON BOAVENTURA COSTA	10.303.639/0001-08	Não	23/11/2021	10/12/2021	13/12/2021	1.791,00	0,00	1.791,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 293												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.791,00		Dcto: 3655163		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.303.639/0001-08	
E	135 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2865	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	10/12/2021	13/12/2021	1.759,00	0,00	1.759,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 196 conforme SD 10500												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.759,00		Dcto: 3655748		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
E	135 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2866	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	10/12/2021	13/12/2021	1.333,80	0,00	1.333,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 194 conforme SD10909												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.333,80		Dcto: 3655750		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
N	724	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2867	WALSON GILLIAN MEDEIROS DE SOUZA	021.001.035-55	Não	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto de interesse deste Município junto a SEINFRA e Assembleia Legislativa da Bahia, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 36555819		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.001.035-55	
E	422 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2873	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.233.026/0001-57	Não	03/05/2021	14/12/2021	14/12/2021	88,78	0,00	88,78
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com taxas de Anotação de Responsabilidade Técnicas - ART.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 88,78		Dcto: 121401		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57	
N	727	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2874	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	723,33	0,00	723,33
Liquidação referente a nota fiscal nº 39168												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 723,33		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.269.082/0001-90	
E	52 / 23	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2875	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	422,07	0,00	422,07
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 422,07		Dcto: 850		Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
N	736	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2876	HILDEGARD ALVES DA SILVA	127.763.578-18	Não	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	527,00	26,35	500,65
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de office boy, com entregas de encomendas vindas das cidades circunvizinhas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,65		Dcto: 3655825		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 127.763.578-18	
E	619 / 3	02.11.010 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2877	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	8.664,62	0,00	8.664,62
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1335 - Aquisição de Combustíveis para a Secretaria de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.664,62		Dcto: 3655316		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.715.066/0001-63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	618 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2878	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	5.125,30	0,00	5.125,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1336 - Aquisição de Combustíveis para a Secretaria de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.125,30		Dcto: 3655308		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 94	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2879	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	4.533,84	0,00	4.533,84
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Obrigações Tributária e Contributiva - PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.533,84		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 95	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2880	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	0,12	0,00	0,12
Valor empenhado nesta data para atender despesas com Obrigações Tributária e Contributiva - PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,12		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	550 / 2	02.02.010 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2881	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	02/08/2021	20/12/2021	20/12/2021	42.082,57	0,00	42.082,57
GPS INSS RECURSOS PRÓPRIOS 13º.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42.082,57		Dcto: 122004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	456 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 42	2882	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	01/06/2021	20/12/2021	20/12/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 10,45		Dcto: 255189		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	681 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	2883	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	18/10/2021	20/12/2021	20/12/2021	62.500,00	0,00	62.500,00
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1322 - Aquisição de Combustíveis Setor de Transportes - Reforme de Estradas Vicinais.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 62.500,00		Dcto: 122001		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	618 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2884	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	26.702,61	0,00	26.702,61
Liquidação Parcial Referente Nota Fiscal Nº 1322 - Aquisição de Combustíveis Setor de Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 26.702,61		Dcto: 3655292		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	680 / 3	02.10.010 2.155 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2885	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	01/10/2021	20/12/2021	20/12/2021	11.044,39	0,00	11.044,39
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1331 - Aquisição de Combustíveis para o Setor de Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11.044,39		Dcto: 3655341		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	501 / 4	02.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2886	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	02/08/2021	20/12/2021	20/12/2021	4.937,60	0,00	4.937,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1332 - Aquisição de Combustíveis para o Gabinete.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.937,60		Dcto: 3655283		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	618 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2887	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.204,00	0,00	2.204,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1333 - Aquisição de Combustíveis (Polícia Militar).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.204,00		Dcto: 3655302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	620 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2888	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	23/09/2021	20/12/2021	20/12/2021	3.042,59	0,00	3.042,59
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1334 - Aquisição de Combustíveis para o Setor de Obras.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.042,59		Dcto: 3655328		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	692	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2891	ECO MADEIRAS LTDA	13.152.230/0001-18	Não	16/11/2021	29/11/2021	21/12/2021	790,00	0,00	790,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de Tintas, para reforma da Praça Orlando Batista na sede deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 790,00		Dcto: 3542030		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.152.230/0001-18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	280 / 8	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2892	SUELY ROSA DOS ANJOS	408.528.905-59	Não	01/04/2021	30/11/2021	21/12/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente ao aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 4157		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 408.528.905-59		
N	734	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2893	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	01/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	593,00	0,00	593,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços em feixe de molas em veículo de Placa PKF 9151 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 593,00		Dcto: 122117		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
N	735	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2894	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	01/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Feixe de Molas para veículo de Placa PKF 9151 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.000,00		Dcto: 122118		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
N	721	02.07.010 2.018 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2895	ADRIANO DOS SANTOS ANJOS	42.972.648/0001-70	Não	01/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	975,00	0,00	975,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Bolas e Medalhas de premiação de interesse da Secretaria Municipal de Esporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 975,00		Dcto: 4158		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.972.648/0001-70		
N	716	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2896	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	367,80	0,00	367,80
Valor empenhado nesta data para atender despesas com cópias de documentos, Para a Secretaria Municipal de Administração Geral e seus Departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 367,80		Dcto: 3655067		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	711	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2897	UIARA DE SOUZA GASPAR	013.490.535-03	Não	01/12/2021	08/12/2021	21/12/2021	105,00	5,25	99,75
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com lanches para reunião do CMDS de interesse da Administração geral deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 99,75		Dcto: 4160		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 013.490.535-03		
N	708	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2898	EVA ROSA DE SOUSA	988.329.305-44	Não	01/12/2021	06/12/2021	21/12/2021	130,00	6,50	123,50
Empenho feito para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para a reunião do CMDS, conforme orientação da Secretaria Municipal de Finanças												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 123,50		Dcto: 4162		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 988.329.305-44		
N	743	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2899	ITALO TIAGO DOS ANJOS	055.352.795-95	Não	01/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	500,00	25,00	475,00
Empenho feito para atender despesas na confecção de suporte para o Presépio da Praça São Francisco na sede deste município												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 475,00		Dcto: 3655047		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 055.352.795-95		
E	367 / 4	02.02.010 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	2900	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	02/12/2021	21/12/2021	20.420,00	0,00	20.420,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1055												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 20.420,00		Dcto: 3655055		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	74 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2901	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	03/12/2021	21/12/2021	4.884,85	0,00	4.884,85
Liquidação referente a nota fiscal nº515 CONFORME SD 10538 Para Prefeitura, Meio Ambiente e cultura e turismo, trabalhadores em cercado, transporte e recursos hídricos, distrito de Segredo e Guarda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.884,85		Dcto: 122113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
N	742	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2902	LEONEL DOS ANJOS SOUZA	035.326.505-50	Não	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	635,00	31,75	603,25
Empenho feito para atende despesas com serviços na Locação de Estrutura de Palco, som e iluminação para o evento da Secretaria Municipal de Cultura na praça Orlando Batista no dia 11 de dezembro na sede deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 603,25		Dcto: 122115		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.326.505-50		
N	738	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2903	ILDECI ROSA DE JESUS	299.792.788-97	Não	06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	400,00	20,00	380,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na confecção de bolo para a confraternização dos Funcionários (Garis), organizada no dia 16 de Dezembro do corrente ano, conforme orientação da Secretaria de Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 380,00		Dcto: 3655062		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 299.792.788-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	710	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2904	JAILSON DE SOUZA SANTOS	427.492.555-20	Não	08/12/2021	08/12/2021	21/12/2021	100,00	0,00	100,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com diárias, ao Sr. Jailson de Souza Santos, para participar de um curso, do SIAFIC, que será realizado na Cidade de Irecê-Ba, nos dias 09 e 10/12/2021, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655050	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 427.492.555-20		
E	720 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2905	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. M	19.766.846/0001-65	Não	01/12/2021	09/12/2021	21/12/2021	266,00	0,00	266,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5460092021 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 266,00		Dcto: 3655019	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	720 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2906	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. M	19.766.846/0001-65	Não	01/12/2021	09/12/2021	21/12/2021	1.140,00	0,00	1.140,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 549912021 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.140,00		Dcto: 3655023	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
E	720 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2907	ASSOCIAÇÃO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. M	19.766.846/0001-65	Não	01/12/2021	09/12/2021	21/12/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 5486242021 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 350,00		Dcto: 3655028	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.766.846/0001-65		
N	739	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2908	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	10/12/2021	12/12/2021	21/12/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para participar de uma sessão Publica de Licitação da tomada de Preço nº046/2021 que tem por objetivo pavimentação do trecho, povoado campo alegre, povoado das lagoas no município de Souto Soares, extensão 6km realizado do no dia 14 de dezembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655065	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	521 / 7	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2909	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	13/12/2021	21/12/2021	66,79	0,00	66,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DURANTE O EXERCÍCIO 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 66,79		Dcto: 122133	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 51	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2910	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	6,68	0,00	6,68
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6,68		Dcto: 122130	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 82	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2911	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	31,36	0,00	31,36
Liquidação referente a matrícula 147888433 Guarda Municipal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,36		Dcto: 122134	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 83	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2912	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	26,95	0,00	26,95
Liquidação referente a matrícula 147894646												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 26,95		Dcto: 122135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 84	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2913	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	31,35	0,00	31,35
Liquidação referente a matrícula 147885345 cultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,35		Dcto: 122136	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	719 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2914	ROMILDA EVANGELISTA SILVA	085.804.165-07	Não	01/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	280,00	0,00	280,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5607732021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 280,00		Dcto: 3655075	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 085.804.165-07		
E	679 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2915	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FÉ ESPERANÇA	29.864.975/0001-40	Não	01/10/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5607962021 conforme SD 10833 10663												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00		Dcto: 122111	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.864.975/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	717 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2916	ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA	994.480.095-34	Não	01/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	532,00	0,00	532,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5607562021 conforme SD 10669												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 532,00		Dcto: 3655041		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 994.480.095-34		
E	657 / 5	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2917	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/10/2021	13/12/2021	21/12/2021	666,43	0,00	666,43
Liquidação referente a nota fiscal nº 50847conforme ordem de fornecimento 1112												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 666,43		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	657 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2918	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/10/2021	13/12/2021	21/12/2021	702,20	0,00	702,20
Liquidação referente a nota fiscal nº50502 conforme ORDEM DE FORNECIMENTO 1118												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 702,20		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	368 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2919	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	29/04/2021	13/12/2021	21/12/2021	4.383,00	0,00	4.383,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 9 - Materiais para o Setor de Compras, Contabilidade, Recursos Humanos, Setor de Licitação, Sec. de Cultura e Turismo, Setor de Patrimônio, Junta Militar, Tributos, Sec. de Agricultura, Finanças, Administração Geral e Controle Interno.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.383,00		Dcto: 3655059		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
E	725 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2920	ERANEIDE LIMA DE SOUZA	016.833.335-00	Não	01/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	480,00	0,00	480,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5585222021 conforme SD 10835												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 480,00		Dcto: 122112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 016.833.335-00		
E	20 / 52	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2921	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	33,60	0,00	33,60
Liquidação referente a conta contrato 0010371228 cultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 33,60		Dcto: 122131		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 53	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2922	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	33,60	0,00	33,60
Liquidação referente a matrícula 0217318580 Meio Ambiente												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 33,60		Dcto: 122132		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 85	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2923	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	31,35	0,00	31,35
Liquidação referente a Matrícula 147893259 Meio Ambiente												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 31,35		Dcto: 122137		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	726 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2924	EDENICE RITA DOS ANJOS	001.684.955-89	Não	01/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	140,00	0,00	140,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5637692021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 140,00		Dcto: 3655033		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 001.684.955-89		
E	188 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2925	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	14/12/2021	21/12/2021	166,26	0,00	166,26
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 166,26		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
N	731	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2926	JOVAN SANTIAGO DOS ANJOS	933.766.425-91	Não	14/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para tratar assunto da Secretaria de Segurança Publica e SUDESB nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 150,00		Dcto: 3655061		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 933.766.425-91		
E	728 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2927	EFRAMOC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	08.813.179/0001-08	Não	01/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	19.944,00	0,00	19.944,00
Liquidação referente a nota fiscal nº470 Materiais elétricos para ruas da sede e dos povoados conforme SD 11065 em anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19.944,00		Dcto: 3679037		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.813.179/0001-08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	729	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2928	MARIA BETÂNIA ALVES VIANA	471.586.895-49	Não	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diárias, quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assuntos de interesse deste Município nos seguintes órgãos; Superintendência de Carteira de Trabalho CTPS e Instituto de Identificação Pedro Melo, nos dias 20 a 22 de Dezembro do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655064		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 471.586.895-49		
G	314 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2929	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	17/12/2021	21/12/2021	382,50	0,00	382,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 206 funcionários ADM												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 382,50		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
G	314 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2930	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	06/04/2021	17/12/2021	21/12/2021	204,00	0,00	204,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 205 funcionários ADM												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 204,00		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
E	167 / 16	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2931	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	2.233,00	0,00	2.233,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1411 Caminhão pipa Secretaria de Agricultura												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.233,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	291 / 11	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2932	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	17/12/2021	21/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 899												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00		Dcto: 5108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.017.260/0001-20		
G	121 / 10	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2933	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	1.155,00	57,75	1.097,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 708 conforme SD 11132												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.097,25		Dcto: 42606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 919.877.335-68		
G	741 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2934	ICM ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	31.123.283/0001-92	Não	16/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	8.775,00	0,00	8.775,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 32												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.775,00		Dcto: 3036044		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.123.283/0001-92		
E	85 / 15	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2935	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	17/12/2021	21/12/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 924												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 122114		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	651 / 13	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2936	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	811,00	0,00	811,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1273 - Materiais para o Setor de Meio Ambiente.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 811,00		Dcto: 122127		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 14	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2937	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	1.913,65	0,00	1.913,65
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1274 - Materiais para a Delegacia (Reparos), Setor de Recursos Hídricos, Praça Orlando Batista e Praça Isabel Sampaio e Setor de Urbanismo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.913,65		Dcto: 122128		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 15	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2938	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	3.595,00	0,00	3.595,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1266 - Materiais para o Setor de Iluminação, Setor de Urbanismo, Quadra do Povoado da Matinha e Uso no Povoado de Lagoa Queimada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.595,00		Dcto: 122129		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	591 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2939	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	1.360,59	0,00	1.360,59
Liquidação referente a nota fiscal nº 1254 conforme SD 1069												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.360,59		Dcto: 122119		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	651 / 6	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2940	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	3.509,68	0,00	3.509,68
Liquidação referente a nota fiscal nº1258 conforme ordem de fornecimento 1084												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.509,68		Dcto: 122120		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 7	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2941	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	3.252,44	0,00	3.252,44
Liquidação referente a nota fiscal nº1255 conforme SD 1143,1142,1139,1138,1136,1135,1134,1133 E 1132												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.252,44		Dcto: 122121		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 8	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2942	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	3.278,41	0,00	3.278,41
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1267 - Materiais para o Setor de Meio Ambiente, Escola Florentino Gaspar em Campo Alegre e Almoxerifado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.278,41		Dcto: 122122		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 9	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2943	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	5.320,50	0,00	5.320,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1265 - Aquisição de Materiais para o Almoxerifado, reforma da Quadra do Povoado de Lagoa Queimada e serviços no escoamento de água no Município de Cercado.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.320,50		Dcto: 122123		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 10	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2944	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	2.490,46	0,00	2.490,46
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1268 - Materiais para a Secretaria de Transportes, Setor de Meio Ambiente, Quadra Guilherme Batista, Cemitério da Sede e Reforma da Quadra no Município de Matinha												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.490,46		Dcto: 122124		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 11	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2945	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	2.270,08	0,00	2.270,08
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1271 - Materiais para a Praça São Francisco, Setor de Recursos Hídricos, PSF do Pocinho e Reforma da Quadra da Matinha.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.270,08		Dcto: 122125		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	651 / 12	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2946	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/10/2021	20/12/2021	21/12/2021	1.160,33	0,00	1.160,33
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1272 - Materiais para o Setor de Meio Ambiente.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.160,33		Dcto: 122126		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	744	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2947	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de diárias a Srª Raimunda Oliveira Souza quando em viagem as cidades de Feira de Santana e Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do município junto a JG Contabilidade e Solar Consultoria e Serviços de Informática nos dias 21, 22 e 23 de dezembro 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655069		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
N	745	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2948	VINICIUS VIANA DA MOTTA	044.765.685-64	Não	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas no fornecimento de Diária, quando em viagem a cidade de Feira de Santana e Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do Município junto a JG Contabilidade e Solar Consultoria e Serviços de Informática nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655079		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.765.685-64		
G	732 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2949	NITH TREINAMENTOS LTDA	07.649.811/0001-67	Não	16/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	5.397,00	0,00	5.397,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 19981												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.397,00		Dcto: 122116		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.649.811/0001-67		
G	737 / 1	02.08.010 2.023 4.4.9.0.61.00.00.00 00	2950	REGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	079.841.905-93	Não	10/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
Aquisição de um terreno situado no Povoado de quixaba, conforme contrato de aquisição nº 192/2021QUI-PMSS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 15.000,00		Dcto: 3737073		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 079.841.905-93		
G	740 / 1	02.08.010 2.023 4.4.9.0.61.00.00.00 00	2951	Jaime Novais dos Anjos	176.039.488-27	Não	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
Aquisição de um terreno situado na Sede deste município, conforme contrato nº 197/2021AQUI-PMSS.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.000,00		Dcto: 3655051		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 176.039.488-27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	211 / 29	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.555,94	0,00	1.555,94
Licença Premio Indenizada Maria Gerônima de Oliveira Silva Neta												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.555,94 Dcto: 122103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	211 / 30	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	5.000,00	420,50	4.579,50
Vencimento salarial Apolônio Gaspar de Souza e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.579,50 Dcto: 122103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	211 / 31	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.860,00	355,68	2.504,32
Vencimento salarial Pedro Gaspar de Souza Neto e Outro 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.504,32 Dcto: 122103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	216 / 39	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2955	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Roberio dos Santos Pereira.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.381,50 Dcto: 17367 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	143 / 67	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Nideval Ferreira de Jesus.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.381,50 Dcto: 18742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	5 / 58	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2957	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.000,00	324,57	2.675,43
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, /kidman Pimenta de Souza.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.675,43 Dcto: 12514 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	5 / 59	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2958	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	733,33	0,00	733,33
1/3 de Ferias, Vinicius Viana da Motta												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 733,33 Dcto: 122109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	5 / 60	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2959	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Vinicius Viana da Motta												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.009,91 Dcto: 122108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	111 / 12	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2960	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Valdenilton Tertuliano Damasceno												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.405,22 Dcto: 122107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 944.617.405-87												
E	144 / 60	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2961	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.193,00	825,03	1.367,97
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Tiago Reis Vieira Neto												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.367,97 Dcto: 122106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	143 / 68	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2962	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Maria de Fátima Teixeira de Souza.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.381,50 Dcto: 122105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.922.554/0001-98												
E	146 / 40	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2963	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.035,63	260,48	1.775,15
Vencimento salarial, mês de dezembro 2021, Elielcio Braga de Amorim												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 42.606-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.775,15 Dcto: 122104 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	142 / 7	02.11.010 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2964	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.000,00	348,79	2.651,21
Vencimento Salarial Jânio Tadeu d Oliveira 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.651,21		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	170 / 23	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2965	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Contribuição UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	120 / 44	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2966	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45		Dcto: 485429		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	143 / 80	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2967	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	605,13	0,00	605,13
Maria Betania Alves Viana, Referente ao 1/3 de Férias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 605,13		Dcto: 3655080		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 62	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2968	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	10.533,00	1.958,75	8.574,25
Vencimento salarial Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.574,25		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	714 / 3	02.12.010 2.074 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2969	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.632,00	377,38	4.254,62
Vencimento salarial Erivelton Oliveira Moreira e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.254,62		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 42	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2970	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial Joaquim Roque de Souza 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 43	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2971	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	22.952,90	6.017,88	16.935,02
Vencimento Salarial Fagner Carvalho Araújo e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16.935,02		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 42	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2972	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento Salarial Raimundo Nonato Nunes 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.371,50		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 41	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2973	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	5.500,00	1.248,23	4.251,77
Vencimento salarial Rosevelt Lopes Pires e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.251,77		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 26	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2974	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	66.089,21	14.796,78	51.292,43
Vencimento salarial Agnaldo Alves do Nascimento e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 51.292,43		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 74	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2975	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.580,00	265,98	3.314,02
Vencimento Salarial Talyhane Pires Santana 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.314,02		Dcto: 122103		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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	235 / 14	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2976	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial Vicente Mateus dos Santos Rodrigues 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 18	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2977	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	11.527,20	1.904,22	9.622,98
Vencimento Salarial Eudes Vanderlar Bastos e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.622,98		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 25	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2978	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Dalmir dos Anjos Barreto 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 19	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2979	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.628,00	269,45	3.358,55
Vencimento Salarial Marcos dos Anjos Barauna 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.358,55		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 24	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2980	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	11.707,99	1.415,28	10.292,71
Vencimento salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.292,71		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	215 / 12	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2981	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento Salarial Diego Sampaio Braz 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 23	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2982	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Gilvan Lopes de Souza 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 75	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2983	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.000,00	118,50	1.881,50
Vencimento Salarial Jose Ricardo Barbosa de Souza Junior 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.881,50		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	109 / 14	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2984	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	7.806,45	1.163,30	6.643,15
Vencimento Salarial Luciano Macena de Oliveira 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.643,15		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	143 / 72	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2985	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	12.033,26	4.077,88	7.955,38
Vencimento salarial Jailson de Souza Santos e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.955,38		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 73	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2986	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.406,41	850,33	1.556,08
Vencimento Salarial Odirlei Aprígio de Souza 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.556,08		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	106 / 14	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2987	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	8.081,21	1.345,16	6.736,05
Vencimento Salarial Raimunda de Oliveira Souza 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.736,05		Dcto: 122103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 129.921.108-92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	143 / 71	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2988	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	7.000,00	1.305,81	5.694,19
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.694,19		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	108 / 12	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2989	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.000,00	624,78	3.375,22
Vencimento Salarial Ramilton Jorge da Silva 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.375,22		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	113 / 12	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2990	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	16.000,00	9.404,60	6.595,40
Vencimento Salarial André Luiz Sampaio Cardoso 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.595,40		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	110 / 12	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2991	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
~Vencimento Salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	200 / 12	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2992	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.000,00	606,34	3.393,66
Vencimento Salarial Eutacio Vieira Viana Filho 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.393,66		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	107 / 12	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2993	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento Salarial Atila Pires Neves 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	143 / 69	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2994	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	39.996,47	10.513,14	29.483,33
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza e Outros 12/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29.483,33		Dcto: 122103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	171 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2995	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
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		
G	277 / 8	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3010	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	01/04/2021	30/11/2021	22/12/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente ao Aluguel do mês 11/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 650,00		Dcto: 122202		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78		
N	718	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3011	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	01/12/2021	13/12/2021	22/12/2021	630,00	31,50	598,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de Salgados para Evento organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a Confraternização dos Garis que se realizara no dia 16 de dezembro de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 598,50		Dcto: 122204		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 330.649.928-56		
N	765	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3012	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	180,00	9,00	171,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de borracharia em veículos de Placa JRD-3777 e DCG-3324, de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 171,00		Dcto: 3655301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.818.675-75		
N	747	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3013	MARISANGELA ALVES OLIVEIRA PINTO	330.649.928-56	Não	01/12/2021	16/12/2021	22/12/2021	170,00	8,50	161,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Salgados para uso da Ação Social referente ao seminário avaliativo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 161,50		Dcto: 122203		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 330.649.928-56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	730	02.12.010 2.074 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3014	ROBERIO DOS SANTOS PEREIRA	052.823.865-50	Não	10/12/2021	12/12/2021	22/12/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade Salvador para participar de formação I conferencia de promoção da Igualdade racial do Município de Souto Soares nos dias 13 a 15 de Dezembro												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 200,00		Dcto: 42606	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 052.823.865-50		
N	764	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3015	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	13/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	900,00	0,00	900,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para tratar de assunto junto aos Órgãos SEINFRA, EMBASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ALBA) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA E SDR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL) nos dias 14,15 e 15 de Dezembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655330	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 916.397.195-04		
N	763	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3016	Ocileide Alves de Souza	004.957.745-02	Não	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	100,00	0,00	100,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias a Srª Ocileide Alves de Souza, quando em viagem a Cidade de Irecê-Ba, para resolver assuntos de interesse do Setor de Compras para o Município de Souto Soares, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 100,00		Dcto: 3655333	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 004.957.745-02		
E	19 / 22	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3017	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	21/12/2021	22/12/2021	468,29	0,00	468,29
Liquidação referente ao contrato nº 0204477477												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 468,29		Dcto: 122201	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	28 / 96	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3018	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	13.518,34	0,00	13.518,34
Contribuição ao PASEP Darf mês 11/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 13.518,34		Dcto: 122206	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	517 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3019	RODRIGUES & CIA LTDA	26.872.963/0001-79	Não	02/08/2021	22/12/2021	22/12/2021	10.976,32	0,00	10.976,32
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 103 - Aquisição de Óleos Lubrificantes.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.976,32		Dcto: 17931	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 26.872.963/0001-79		
G	689 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3020	AMILTON DE OLIVEIRA DIAS	01.223.737/0001-36	Não	28/11/2021	22/12/2021	22/12/2021	11.130,00	0,00	11.130,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 417 - Aquisição de Fogos de Artíficos para comemorações de virada de ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 11.130,00		Dcto: 42606	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.223.737/0001-36		
E	5 / 63	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3021	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	175,00	0,00	175,00
Kaliane de Oliveira Viana, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 175,00		Dcto: 3655337	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	3 / 21	02.03.010 2.007 3.1.9.0.91.00.00.00 00	3022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	68.821,52	0,00	68.821,52
Liquidação Referente Sentenças Judiciais.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 68.821,52		Dcto: 120101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	52 / 24	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	3023	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	23/12/2021	23/12/2021	90,02	0,00	90,02
Encargos ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 90,02		Dcto: 850	Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	546 / 4	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 44	3024	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	02/08/2021	27/12/2021	27/12/2021	31,35	0,00	31,35
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 31,35		Dcto: 112360	Fonte Pag: 44		Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	115 / 11	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	3025	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	27/12/2021	27/12/2021	52.767,03	1.846,84	50.920,19
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 7 - Serviços de Pavimentação de Ruas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 50.920,19		Dcto: 122701	Fonte Pag: 44		Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	170 / 24	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3026	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	28/12/2021	28/12/2021	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	749	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3027	GISELENE DAS VIRGENS FRANÇA	998.197.915-53	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	741,27	0,00	741,27
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 741,27		Dcto: 123005		Fonte Pag: 97	Doc. Credor: 998.197.915-53		
N	750	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3028	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	064.044.245-50	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	800,00	0,00	800,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 800,00		Dcto: 123011		Fonte Pag: 97	Doc. Credor: 064.044.245-50		
N	751	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3029	MARLON NOVAIS RIBEIRO	058.419.645-85	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	800,00	0,00	800,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 800,00		Dcto: 123008		Fonte Pag: 97	Doc. Credor: 058.419.645-85		
N	752	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3030	EDUARDO ALVES EVANGELISTA	408.161.618-36	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 2.400,00		Dcto: 123002		Fonte Pag: 97	Doc. Credor: 408.161.618-36		
N	754	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3031	ELISAMA RODRIGUES ALVES	080.883.185-21	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 2.000,00		Dcto: 123003		Fonte Pag: 97	Doc. Credor: 080.883.185-21		
N	755	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3032	JULIANA RODRIGUES MIRANDA	082.549.835-00	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	800,00	0,00	800,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 800,00		Dcto: 123006		Fonte Pag: 97	Doc. Credor: 082.549.835-00		
N	756	02.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3033	LILIAN AMORIM DE OLIVEIRA	066.279.395-17	Não	01/12/2021	22/12/2021	30/12/2021	1.000,00	50,00	950,00
Empenho feito para atender despesas com serviços a serem prestados na confecção de 500 (quinhentos) Cartões Natalino em papel fotográfico destinados aos funcionários desta Prefeitura, conforme interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 950,00		Dcto: 3655424		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 066.279.395-17		
N	757	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3034	ANA JULIA SANTOS PEREIRA	080.466.885-09	Não	01/12/2021	21/12/2021	30/12/2021	94,00	4,70	89,30
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços com confecção de fornecimento de bolos de aipim Grande E Bolos de Milho para evento cultural do programa natalino na sede deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 89,30		Dcto: 3655422		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 080.466.885-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	758	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3035	NATHAIA NE TEIXEIRA ARAUJO	067.345.595-56	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 1.000,00	Dcto: 123010		Fonte Pag: 97		Doc. Credor: 067.345.595-56		
N	759	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3036	MELL HEMILI BATISTA DAMASCENO	104.082.535-41	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 1.000,00	Dcto: 123009		Fonte Pag: 97		Doc. Credor: 104.082.535-41		
N	760	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3037	SABRINA ANTUNES RODRIGUES	071.818.035-65	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 1.000,00	Dcto: 123012		Fonte Pag: 97		Doc. Credor: 071.818.035-65		
N	761	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3038	LEVI CARLOS BRAGA BARBOSA	044.827.225-37	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 1.100,00	Dcto: 123007		Fonte Pag: 97		Doc. Credor: 044.827.225-37		
N	762	02.12.010 2.110 3.3.9.0.31.00.00.00 97	3039	ANA PAULA TEIXEIRA ARAUJO	046.216.885-96	Não	01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Repasse de recursos referente a Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor de Cultura, incentivo e valorização das atividades Culturais de fomento, difusão e diversidade cultural no Município. Conforme aprovação de projeto junto ao Conselho Municipal de Cultura desta Municipalidade. Processo - 72031008688/2020-71 - Decreto Estadual Nº 20005 de 21/09/2020 - Decreto Municipal Nº 045/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19340-2	Nome Conta: PMSS - LEI ALDIR BLANC		Valor: 1.100,00	Dcto: 123001		Fonte Pag: 97		Doc. Credor: 046.216.885-96		
E	93 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3040	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	276,18	0,00	276,18
Aquisição de gêneros alimentícios, nota fiscal nº 349.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 276,18	Dcto: 3655427		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
G	545 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3041	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	08/09/2021	22/12/2021	30/12/2021	1.450,00	0,00	1.450,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2021101 - Serviços com a Lei de Acesso a Informação - LAI												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.450,00	Dcto: 3655432		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	405 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3042	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	03/05/2021	22/12/2021	30/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2021102												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00	Dcto: 3655431		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	635 / 4	02.08.010 2.189 3.3.7.1.70.00.00.00 00	3043	Consórcio Chapada Forte	18.810.874/0001-70	Não	01/10/2021	22/12/2021	30/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação referente a 4ª Parcela.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.000,00	Dcto: 17522		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 18.810.874/0001-70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	635 / 5	02.08.010 2.189 3.3.7.1.70.00.00.00 00	3044	Consórcio Chapada Forte	18.810.874/0001-70	Não	01/10/2021	28/12/2021	30/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação referente a 5ª parcela												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.000,00		Dcto: 17522		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.810.874/0001-70		
E	635 / 6	02.08.010 2.189 3.3.7.1.70.00.00.00 00	3045	Consórcio Chapada Forte	18.810.874/0001-70	Não	01/10/2021	28/12/2021	30/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação referente a 6ª parcela												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.000,00		Dcto: 17522		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.810.874/0001-70		
G	197 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3046	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	29/12/2021	30/12/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22988												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 360,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
G	88 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3047	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/01/2021	29/12/2021	30/12/2021	650,00	0,00	650,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 22982												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 650,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.398.781/0001-01		
E	27 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	29/12/2021	30/12/2021	140,97	0,00	140,97
Serviços de postagem												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 140,97		Dcto: 123003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	40 / 32	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	3049	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	20.258,56	0,00	20.258,56
Parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 20.258,56		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 97	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3050	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	7.509,25	0,00	7.509,25
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.509,25		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 98	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3051	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	0,08	0,00	0,08
Contribuição ao PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,08		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 99	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3052	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	18,59	0,00	18,59
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 18,59		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
G	746 / 1	02.12.010 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3053	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	20/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	4.474,00	0,00	4.474,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 815 - Para ornamentação de ruas e avenidas da Sede e do Distrito de Segredo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.474,00		Dcto: 3655435		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	521 / 9	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3054	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/08/2021	30/12/2021	30/12/2021	48.833,51	0,00	48.833,51
Liquidação Referente Serviços com Energia Elétrica.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 48.833,51		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	120 / 42	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3055	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 10,45		Dcto: 556904		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	317 / 10	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3056	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	30/12/2021	30/12/2021	3.460,31	0,00	3.460,31
Parcelamento Pasep.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.460,31		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	120 / 45	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3057	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	710,60	0,00	710,60
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 710,60		Dcto: 176458		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	173 / 15	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	2.611,86	0,00	2.611,86
Valor empenhado nesta data para atender despesas com tarifas bancária, durante o exercício de 2021.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 2.611,86		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
E	20 / 60	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3059	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	33.508,20	0,00	33.508,20
Serviços com Iluminação Pública.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 33.508,20		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	20 / 61	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3060	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	7.737,30	0,00	7.737,30
Serviços com Iluminação Pública - Administração Geral												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 7.737,30		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	173 / 16	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	20,90	0,00	20,90
Tarifas Bancárias.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71017-0	Nome Conta: PM SOUTO SOARES ARRECAÇÃO		Valor: 20,90		Dcto: 117343		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
Total de Registros: 815									Sub - Total:	6.842.063,91	652.999,66	6.189.064,25

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	243	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	662	IAGO FRANCISCO DA SILVA	556.602.208-19	Não	08/09/2021	09/09/2021	01/12/2021	-220,00	0,00	-220,00
Estorno de Pagamento Indevido.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 220,00		Dcto: 926		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 556.602.208-19		
N	288	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	812	ANA CARINA DE OLIVEIRA	053.565.605-08	Não	03/11/2021	09/11/2021	01/12/2021	-250,00	0,00	-250,00
anulação												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 250,00		Dcto: 946		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.565.605-08		
E	159 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1101	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	13/10/2021	13/10/2021	01/12/2021	-36.300,00	0,00	-36.300,00
NUMERO DE CONTRATO EQUIVOCADO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 36.300,00		Dcto: 101301		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	536 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2523	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	09/11/2021	09/11/2021	01/12/2021	-77.823,36	0,00	-77.823,36
Numero de Contrato equivocado												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 77.823,36		Dcto: 110904		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		
E	536 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2524	SF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.734.503/0001-09	Não	09/11/2021	09/11/2021	01/12/2021	-15.156,00	0,00	-15.156,00
Numero de Contrato Equivocado												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15.156,00		Dcto: 110903		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.734.503/0001-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros: 5									Sub - Total:	-129.749,36	0,00	-129.749,36
Total de Registros: 820									Total Geral:	6.712.314,55	652.999,66	6.059.314,89

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA