

Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр Е	mp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 2/			3.9.0.39.00.00.00 00 M TARIFA BANCARI	3 A DAS CONTAS VII	BANCO DO BRASIL S/A NCULADAS AO FUNDO MU	00.000.000/0231-3 JNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (REC		03/01/2022 , REFERENT	30/03/2022 TE AO MÊS I	30/03/2022 DE MARÇO DO E	151,00 XERCICIO DE 2022.	0,00	151,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9069-7	Nome Conta: F	MMA LEM	Valor: 151,	0	Dcto: 999	999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
EDUAR	QUE SE EI DO MAGAL	MPENHA PARA A _HÃES-BA À RIAC		A, PARA CONDUÇÂ		ODRIGUES PINTO 030.188.395-52 RRA COSELHEIRA TUTELAR SRª BE FIGUEIREDO SOARES) EM SITUAÇ		ANAELDA RO		PINTO, QUANDO			48,7
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: F	MAS REC PROPRIOS	Valor: 48,7		Dcto: 302	02	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	030.188.395-52	
	QUE SE EI	MPENHA PARA A		M SITUAÇÃO DE V	UNERABILIDADE, CONFO	AGUIAR 001.228.895-09 AS PARA A CONSELHEIRA TUTELA RME ANEXOS, DESPESAS E HOSP		A SOUZA LO				0,00 DE DE	920,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: F	MAS REC PROPRIOS	Valor: 920,	0	Dcto: 302	03	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	001.228.895-09	
NECES	QUE SE EI SIDADES D	MPENHA PARA A	3.9.0.39.00.00.00 00 TENDER A DESPES/ AÇÕES DA SECRET/	95 A COM CONTRATA ARIA DE ASSISTÊN	PRACHEDES CONTABILIDA ÇÃO DE EMPRESA ESPE ICIA SOCIAL DO MUNICÍP	ADE LTDA 05.911.545/0001-7 CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEF IO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	VIÇOS TÉCN	03/01/2022 NICOS DE AS ENTE AO MÊ	SESSORIA	CONTÁBIL, NO II	11.000,00 NTUITO DE ATENDE CÍCIO DE 2022. CON	0,00 ER AS IFORME	11.000,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: F	MAS REC PROPRIOS	Valor: 11.0	0,00	Dcto: 178	57	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	05.911.545/0001-73	
	QUE SE EI	MPENHA PARA A			DE LIMPEZA, HIGIENE E	ELARIA E CONFECÇÕI: 19.112.177/0001-0 DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A A CIMENTO Nº 012/2022. EXERCÍCIO 2	ENDER ÀS I			02/03/2022 VERSAS SECRE	18.965,05 TARIAS E ÓRGÃOS	0,00	18.965,05
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: F	MAS REC PROPRIOS	Valor: 18.9	5,05	Dcto: 302	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.112.177/0001-08	
E 13 CORRE			3.9.0.39.00.00.00 00 M TARIFA BANCARI	97 A DA CONTAS (RE	BANCO DO BRASIL S/A C. PROPRIOS) VINCULAD	00.000.000/0231-3 AS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		03/01/2022 CIAL, REFER		02/03/2022 ÊS DE MARÇO D	172,70 OO EXERCICIO DE 2	0,00 022.	172,70
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: F	MAS REC PROPRIOS	Valor: 172,	0	Dcto: 999	999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
	SPONDEN	TE DESPESA CO		`	,	00.000.000/0231-3 DAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	ISTENCIA SC	,	RENTE AO	•			22,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 10962-2	Nome Conta: L	UIS EDUARDO - BL GBF FNAS	S Valor: 22,0	1	Dcto: 999	999	Fonte Pag: 29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
		TE DESPESA CO	3.9.0.39.00.00.00 29 M TARIFA BANCARI Conta: 10966-5	,	BANCO DO BRASIL S/A CURSOS FNAS) VINCULAI UIS EDUARDO - BL PSB FNAS	00.000.000/0231-3 DAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS Valor: 33.0	ISTENCIA SO		RENTE AO	MÊS DE MARÇO			33,00
Bancos:	BANCO DO							Dcto: 999		Fonte Pag: 29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
	QUE SE EI	MPENHA PARA C			LIZADA NA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS EIRELI 32.106.496/0001-7 DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA D/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO		03/01/2022 'ARA ATEND			53.314,95 SECRETARIA MUNIC	6.984,26 CIPAL DE	46.330,69
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: F	MAS REC PROPRIOS	Valor: 46.3	0,69	Dcto: 307	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	32.106.496/0001-79	
	QUE SE EI	MPENHA PARA A				ÁO LTDA 10.467.672/0001-6 LAÇAO NOS CENTROS DE CONVIVE AÇOS FISICOS PARA AS EQUIPES E	NCIA E FOR		TO DE VINC	ULOS-SCFV DE I		0,00 CÃO	17.889,32
		LIA(PAIF) SENDO	TRES DE 3000 BTU			DE REGISTRO DE PREÇOS №031-20						•	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp		Dotação Orç	amentária		Pro	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
EDUARDO	JE SE EN MAGAL	HÃES-BA, CO	RA ATENE	DER COM AQUI JETIVO DE OFI	ERTAR MELHORE	SOLUÇÕES REFRIGE NDICIONADO PARA IN S CONDIÇÕES E CON IA CORTINA DE AR DE	STALAÇAO NA CEN FORTO NO ESPAÇO	FISICO PARA AS EQU	UNICO, SIT	ENDIMENTO	S AOS USU	ARIOS,CONFOR	4.371,28 9 NO MUNICIPIO D ME O PROGRAMA	0,00 E LUIS DE	4.371,28
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Co	onta: 10962-2	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL GBF	FNAS	Valor: 4.371,	28	Dcto: 30	701	Fonte Pag: 29	Doc. Credo	10.467.672/0001-65	
	JE SE EN		RA ATEND	ER COM LOCA	113 AÇÃO DE IMÓVEL D/2022,EXERCICIO	PARA FUNCIONAMEN	RA IMOBILIARIA LTDA ITO DA SEDE DO CO	40.482.200/0001-42 NSELHO TUTELAR E			24/02/2022 LHOS DO MI		7.500,00 S EDUARDO MAGA	0,00 ALHÃES/BA.	7.500,00
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Co	onta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS		Valor: 7.500,	00	Dcto: 31	001	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 40.482.200/0001-42	
	JE SE EN		RA LOCAÇ	ÃO DE IMÓVE		AMENTO DO ANEXO I	OO CRAS - CENTRO				28/02/2022 REF. FEVEF		2.842,49 RCÍCIO 2022. ANEX	70,38 O	2.772,11
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Co	onta: 10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB	FNAS	Valor: 2.772,	11	Dcto: 91	18	Fonte Pag: 29	Doc. Credo	721.014.660-15	
	JE SE EN	02.08.100 2.0 MEPNHA PAF EXERCÍCIO	RA CONTE	RATO DE LOCA		JAIRO JOSE BEN PARA FUNCIONAMEN	TO DO CENTRO DE	943.208.025-00 REFERÊNCIA ESPECI	Não IALIZADA D		28/02/2022 NCIA SOCIAL		1.700,00 FORME ANEXOS, R	0,00 EF.	1.700,00
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Co	onta: 48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FE	AS	Valor: 1.700,	00	Dcto: 31	101	Fonte Pag: 28	Doc. Credo	943.208.025-00	
	JE SE EN ΓÊNCIA S	SOCIAL DO N	RA CONTE JUNICÍPIO	RATAÇÃO DE E O DE LUÍS EDU	JARDO MAGALHÃ	SISTEMA ASSESSOF ALIZADA NA PRESTAC ES - BA. REF. FEVERE LUIS EDUARDO - BL GBF	ÇÃO DE SERVIÇOS D IRO/2022, EXERCÍCI	CO 2022. ANEXO	NSULTOR			(ECUÇÃO FINAN			4.200,00
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.		onta: 10962-2				Valor: 4.200,		Dcto: 30	178	Fonte Pag: 29	Doc. Credol	r: 40.496.490/0001-83	
MAGALHÃI	JE SE EN ES-BA, C	ОМ О ОВЈЕ	RA ATEND TIVO DE	DER COM AQU OFERTAR MEL	ISIÇÃO DE AR CO LHORES CONDIÇÕ	SOLUÇÕES REFRIGE NDICIONADO PARA IN DES E CONFORTO NO D BTU/H. CONFORME	STALAÇAO NOS CEI ESPAÇOS FISICOS I	PARA AS EQUIPES E	NCIA E FOR ATENDIME	NTOS AOS I	ITO DE VINO JSUARIOS,O	CULOS-SCFV DE CONFORME O PF	1.250,00 LUIS EDUARDO ROGRAMA DE ATEI	50,88 NÇÃO	1.199,12
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Co	onta: 10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB	FNAS	Valor: 1.199,	12	Dcto: 31	401	Fonte Pag: 29	Doc. Credo	r: 10.467.672/0001-65	
EDUARDO ATENÇÃO	JE SE EN MAGAL INTEGR	HÃES-BA, CO	RA ATEND OM O OB A(PAIF) S	DER COM AQUI	ERTAR MELHORE 18000 BTU/H E UM	SOLUÇÕES REFRIGE NDICIONADO PARA IN S CONDIÇÕES E CON IA CORTINA DE AR DE LUIS EDUARDO - BL GBF	STALAÇAO NA CENT FORTO NO ESPAÇO 1,50MT. CONFORM	FISICO PARA AS EQU	UNICO, SIT JIPES E AT DE PREÇC	ENDIMENTO	OS AOS USU 2.CONFORM	IAR KLEIN, № 12 ARIOS,CONFOR	ME O PROGRAMA . EXERCÍCIO 2022.	DE	268,60
							TIVAO								
	JE SE EN		RA REGIS	TRO DE PREÇ		L V DOS SANTOS ONTRATAÇÃO DE EM ÈNCIA SOCIAL DE LUÍS			O DE MAT		10/03/2022 FICO E COM		4.084,80 AL, A FIM DE ATEN	0,00 IDER ÀS	4.084,80
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Co	onta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS		Valor: 4.084,	80	Dcto: 31	401	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 11.820.320/0001-04	
E 88 / 15 CORRESP		02.08.100 2.0 ΓΕ DESPESA			120 RONAL DOS SER'	INSS - INSTITUTO NA /IDORES PAGOS CON		OCI, 29.979.036/0001-40 RIOS DO FMAS , DURA		03/01/2022 ERCICIO DE	28/02/2022 2022. REF	15/03/2022 AO MÊS DE FEVE	40.735,77 EREIRO DE 2022.	3.223,17	37.512,60
	NICO DO	BRASIL SA.	C	onta: 7858-1	Nome Centa:	FMAS REC PROPRIOS		Valor: 37.512	0.60	Dcto: 31	503	Fonte Pag: 00	Dog Crado	r: 29.979.036/0001-40	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Pro	C Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 89 / 1512 CORRESPOND	02.08.100 2.043 3.1.9.0.13.00.0 DENTE DESPESA COM INSS PA		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC /IDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELA			03/01/2022 2022. REF	28/02/2022 AO MÊS DE I	15/03/2022 FEVEREIRO DE 2	3.367,36 022.	0,00	3.367,36
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 7	7858-1 Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 3.367,36	i	Dcto: 31	502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	02.08.100 2.079 3.1.9.0.13.00.0 PENTE DESPESA COM INSS PA REIRO DE 2022.		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC /IDORES REF. AOS PROGRAMAS VINCULAD				28/02/2022 CIAL- FNAS	15/03/2022 , DURANTE O EX	3.052,06 ERCICIO DE 2022.	393,41 REF AO	2.658,65
Bancos: BANCO		Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor: 2.658,65	i	Dcto: 31	502	Fonte Pag: 29	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 94 / 1517 CORRESPOND	02.08.100 2.041 3.1.9.0.13.00.0 DENTE DESPESA COM INSS PA		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC /IDORES DO CREAS, DURANTE O EXERCICI				28/02/2022 DE 2022.	15/03/2022	792,44	0,00	792,44
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 4	18010-X Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor: 792,44		Dcto: 31	501	Fonte Pag: 28	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 139 / 2324 CORRESPOND	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.0 DENTE DESPESA COM TARIFA		BANCO DO BRASIL S/A ECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO N	00.000.000/0231-32 IUNICIPAL DE ASSIST			15/03/2022 ERENTE AO	15/03/2022 MÊS DE MARÇO	22,00 DO EXERCICIO DE	0,00 2022.	22,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta:	1725-0 Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor: 22,00		Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
	02.08.100 2.044 3.1.9.0.94.00.0 DENTE VENCIMENTOS (RESCIS DE MARÇO DE 2022.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS F				15/03/2022 E ASSISTÊN		13.580,82 . AO EXERCÍCIO DI	105,36 Ξ 2022.	13.475,46
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 7	7858-1 Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 13.475,4	6	Dcto: 31	501	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 183 / 1640 CORRESPOND DE MARÇO DE Bancos: BANCO	2022.	ÃO) DOS SERVIDORES TE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MPORARIOS DOS PROGRAMAS VINCULADO PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	04.214.419/0001-05 DS AO FUNDO MUNIC Valor: 3.942,03	IPAL DE E		CIA SOCIAL	15/03/2022 REF. AO EXERC Fonte Pag: 29		57,57 AO MÊS 04.214.419/0001-05	3.942,03
G 68 / 1518 VALOR QUE SE	02.08.100 2.131 3.3.9.0.36.00.0 E EMPENHA PARA LOCAÇÃO D		LOURDES TERESINHA SCHWENGBER COMO CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOA		_{Não} ONFORMI		14/03/2022 REFERENTE		2.300,00 022. EXERCÍCIO 20	29,70)22.	2.270,30
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta:	Nome Conta:	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO	Valor: 2.270,30	ı	Dcto: 128	36	Fonte Pag: 29	Doc. Credor:	161.171.900-34	
NECESSIDADE	S DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE PREÇOS DE FUTURA C . DE TRABALHO E ASSISTI	L V DOS SANTOS ONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA NCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃ	ÁES - BA. EXERCÍCIO	DE MATE 2022.	ERIAL GRÁF		JNICAÇÃO VISUA			11.979,45
Bancos: BANCO			FMAS REC PROPRIOS	Valor: 11.979,4		Dcto: 317	701	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	11.820.320/0001-04	
DOURADO-BA MARÇO/2022 P DESPESAS E H	ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE MA PARA CONDUÇÃO DA ADOLECI HOSPEDAGEM POR CONTA DA	DESPESA COM CONCESS IRÇO/2022 PARA CONDUÇ ENTE VALERIA FRANCA DE SERVIDORA. EXERCICIO	ÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELI ÃO DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VUNERA E AMORIM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDA 2022.	HEIRA TUTELAR SR ^a BILIDADE, QUANDO I DE, PARA SER ENTR	EM VIAGE	GUEDES ME M A CIDADE SUA GENITO	E DE JOÃO D RA ANA PAL	IANDO EM VIAGE OURADO-BA EN JLA DA SILVA FR	TRE OS DIAS, 10 E ANCA, CONFORME	12 DE ANEXOS,	390,00
Bancos: BANCO			FMAS REC PROPRIOS	Valor: 390,00		Dcto: 318		Fonte Pag: 00		043.863.951-05	
		DESPESA COM CONCESS	VERUZIA SANTANA DA SILVA ÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELI ÃO DA ADOLECENTE VALERIA FRANCA DE	HEIRA TUTELAR SRª		SANTANA D		JANDO EM VIAGE			390,00
			POR CONTA DO SERVIDOR. EXERCICIO 2022								



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orçan	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	esastre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO	76 / 1604 R QUE SE E SSIDADES [MPENHA PARA	3.3.9.0.30.00.00.00 28 REGISTRO DE PREG . MUNICIPAL DE TRA	136 ÇOS DE FUTURA C ABALHO E ASSISTÉ	L V DOS SANTOS ONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPI NCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO	11.820.320/0001-04 N ECIALIZADA EM FORNECIMENTO I D MAGALHÃES - BA. CONFORME (DE MATERIAL GRA	ÁFICO E COM	18/03/2022 UNICAÇÃO VISUA EXERCÍCIO 2022	692,60 AL, A FIM DE ATEND 2. ANEXO	0,00 ER ÀS	692,60
Banco	s: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor: 692,60	Dcto: 3	31801	Fonte Pag: 28	Doc. Credor:	11.820.320/0001-04	
VALO		MPENHA PARA		NTRAÇÃO DE EMPR		21.268.724/0001-90 N ALIZAÇÃO DE CURSO COM O TEM E LICITAÇÃO №024-2022, EXERCIO	A O PODER DA AL	16/03/2022 JTORESPONA		10.470,00 AS A SER MINISTRA	210,45 ADA PARA	10.259,55
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor: 10.259,55	Dcto: 3	31801	Fonte Pag: 29	Doc. Credor:	21.268.724/0001-90	
VALO		MPENHA PARA			OM ASSINATURA ANUAL PARA	TECNOLOGICA 07.797.967/0001-95 N ACESSO VIA INTERNET DOS SERV DE EDUCAÇÃO. (PARCELA 1/12).		21/03/2022 A BANCO DE		6.583,33 ATENDER AS NECE	315,99 SSIDADES	6.267,34
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 6.267,34	Dcto: 4	1642	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	07.797.967/0001-95	
VALO		MPENHA PARA	3.3.9.0.30.00.00.00 00 AQUISIÇÃO DE GÊN RNECIMENTO Nº03:	IEROS ALIMENTÍCI	OS, PARA ATENDER AS DEMANI	NL DE ALIMENT: 01.063.737/0001-16 N DAS DA SECRETÁRIA DE TRABALI		22/03/2022 A SOCIAL, CO		11.373,00 REGISTRO DE PRE	136,47 EÇOS	11.236,53
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 11.236,53	Dcto:	0742	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16	
VALO ÓRGÃ	ÁOS VINCUL	MPENHA PARA ADOS A PREFEI	TURA MUNICIPAL D	JISIÇÃO PARCELAI E SAÚDE DE LUÍS I	DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, F EDUARDO MAGALHÃES-BA. CON	RIAIS DE LIMPE. 05.959.255/0001-08 N HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTI NFORME CONTRATO Nº101-2021. (NADOS A ATENDE ORDEM DE FORNE	CIMENTO Nº	SIDADES DAS DIV 024-2022. EXERCI	CIO 2022. ANEXO.		17.263,00
Banco	s: BANCO DO) BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 17.263,00	Dcto:	02634	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	05.959.255/0001-08	
VALO LUÍS E	EDUARDO M	MPENHA PARA MAGALHÃES-BA.	CONFORME TERM	O DE CONTRATÓ N	025-2022. EXERCICIO 2022.ANE		IECESSIDADES DA	GESTÃO DO	S SERVIÇOS DE	,		20.400,43
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 20.400,43	Dcto:	30913	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.913.591/0001-16	
VALO NECE	SSIDADES I	MPENHA PARA DA SECRETARIA	3.3.9.0.30.00.00.00 00 REGISTRO DE PREO MUNICIPAL DE TRA	ÇOS DE FUTURA C	L V DOS SANTOS ONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPI NCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO	11.820.320/0001-04 N ECIALIZADA EM FORNECIMENTO I D MAGALHÃES - BA. CONFORME (DE MATERIAL GRA	24/02/2022 ÁFICO E COM ÇO Nº50-2022	UNICAÇÃO VISUA EXERCÍCIO 2022	2. ANEXO	0,00 ER ÀS	8.170,00
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 8.170,00	Dcto: 3	32802	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	11.820.320/0001-04	
	7 / 2074 PESPONDEN		3.1.9.0.11.00.00.00 00 OS DOS SERVIDOR	150 ES (ESTAVEIS) DA		ICIA SOCIAL 04.214.419/0001-05 N E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANT		28/03/2022 E 2022. REF		80.281,15 O DE 2022.	22.136,64	58.144,51
	CLOI ONDLI	DDAOII OA	Conta: 7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 58.144,51	Dcto: 3	32801	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
CORR	s: BANCO DO	J BRASIL SA.										
Banco E	3 / 2103	02.08.100 2.041	3.1.9.0.11.00.00.00 28 OS DOS SERVIDOR		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CREAS, DURANTE O EXERCICIO	ICIA SOCIAL 04.214.419/0001-05 N D DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇ		28/03/2022	28/03/2022	3.602,02	511,58	3.090,44
Banco E 3	3 / 2103	02.08.100 2.041 :		ES (ESTAVEIS) DO					28/03/2022 Fonte Pag: 28	,,	511,58 04.214.419/0001-05	3.090,44
E & Banco	s: BANCO DO 3 / 2103 RESPONDEN s: BANCO DO 8 / 2105	02.08.100 2.041 : NTE VENCIMENT D BRASIL SA. 02.08.100 2.044 :	OS DOS SERVIDOR Conta: 48010-X 3.1.9.0.11.00.00.00 00	ES (ESTAVEIS) DO Nome Conta:	CREAS, DURANTE O EXERCICIO BLC PSEMC/PSEAC - FEAS SCHEILLA BERNARDES SPENGL	D DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇ Valor: 3.090,44	O DE 2022. Dcto: 3 ão 03/01/2022	28/03/2022	Fonte Pag: 28 28/03/2022	,,	·	7.845,91



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF [Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 125 / 2107 CORRESPOND	02.08.100 2.043 3.1.9.0.11.00.0 ENTE DESPESA COM VENCIN		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OS TUTELARES, DURANTE O EXERCICIO DE	04.214.419/0001-05 N 2022. REF AO MÊS D		03/01/2022 DE 2022.	28/03/2022	28/03/2022	18.403,57	2.342,43	16.061,14
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta:	7858-1 Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 16.061,14	4	Dcto: 328	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 53 / 2109 CORRESPOND	02.08.100 2.044 3.1.9.0.04.00.0 ENTE VENCIMENTOS DOS SE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSI				28/03/2022 O DE 2022. F		24.891,82 MARÇO DE 2022.	2.802,98	22.088,84
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta:	7858-1 Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 22.088,84	4	Dcto: 328	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 14/2111 CORRESPONDI DE 2022.	02.08.100 2.079 3.1.9.0.04.00.0 ENTE VENCIMENTOS DOS SE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S) DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO	04.214.419/0001-05 N O MUNICIPAL DE ASS			28/03/2022 DURANTE O		11.388,40 022. REF AO MÊS [869,82 DE MARÇO	10.518,58
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta:	11725-0 Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor: 10.518,58	В	Dcto: 328	01	Fonte Pag: 29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 4/2113 CORRESPOND	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.0 ENTE VENCIMENTOS DOS SE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AS	04.214.419/0001-05 N SSISTENCIA SOCIAL,		03/01/2022 E O EXERCI		28/03/2022 P.REF AO MÊS DE	87.502,00 E MARÇO DE 2022.	16.043,16	71.458,84
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta:	7858-1 Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 71.458,84	4	Dcto: 328	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 4/2321 CORRESPOND	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.0 ENTE VENCIMENTOS DOS SE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AS	04.214.419/0001-05 N SSISTENCIA SOCIAL,			28/03/2022 CIO DE 2022		1.217,59 E MARÇO DE 2022.	91,40	1.126,19
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta:	7858-1 Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor: 1.126,19		Dcto: 328	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
		COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS	40.482.200/0001-42 N ELHO TUTELAR E DA		01/01/2022 OS CONSEL			7.500,00 EDUARDO MAGAL	0,00 .HÃES/BA.	7.500,00
Bancos: BANCO	,	ANEIRO/2022,EXERCICIO 20. 7858-1 Nome Conta:	22. ANEXO FMAS REC PROPRIOS	Valor: 7.500,00		Dcto: 329	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	40.482.200/0001-42	
Bancos: BANCO G 121 / 1858 VALOR QUE SE	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.05 EMPENHA PARA ATENDER (7858-1 Nome Conta: 00.00 00 161 COM AQUISIÇÃO PARCELAE	FMAS REC PROPRIOS	21.315.351/0001-61 N ESCARTÁVEIS, DEST	Não TINADOS A	03/01/2022 A ATENDER	21/03/2022 ÀS NECESS	29/03/2022 SIDADES DAS DIV	8.180,00 'ERSAS SECRETAF	0,00	8.180,00
Bancos: BANCO G 121 / 1858 VALOR QUE SE	DO BRASIL SA. Conta: 02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.6 EMPENHA PARA ATENDER (ULADOS À PREFEITURA MUN	7858-1 Nome Conta: 00.00 00 161 COM AQUISIÇÃO PARCELAE IICIPAL DE LUÍS EDUARDO N	FMAS REC PROPRIOS NUNES & RIBEIRO LTDA - ME DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE	21.315.351/0001-61 N ESCARTÁVEIS, DEST	Não TINADOS <i>A</i>	03/01/2022 A ATENDER	21/03/2022 ÀS NECESS 014-2022. EX	29/03/2022 SIDADES DAS DIV	8.180,00 'ERSAS SECRETAR NEXO	0,00	8.180,00
Bancos: BANCO G 121 / 1858 VALOR QUE SE ÓRGÃOS VINCI Bancos: BANCO G 203 / 939 VALOR QUE SE DESCRITOS NO	DO BRASIL SA. Conta: 02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.0 E EMPENHA PARA ATENDER (ULADOS À PREFEITURA MUN DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.0 E EMPENHA PARA ATENDER (D TERMO DE REFERENCIA, DE	7858-1 Nome Conta: 00.00 00 161 COM AQUISIÇÃO PARCELAD IICIPAL DE LUÍS EDUARDO N 7858-1 Nome Conta: 00.00 01 194 COM AQUISIÇÃO DE KITS DI ESTINADOS AOS ALUNOS D	FMAS REC PROPRIOS NUNES & RIBEIRO LTDA - ME DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº	21.315.351/0001-61 N ESCARTÁVEIS, DEST 100-2021. ORDEM DE Valor: 8.180,00 12.011.917/0001-70 N IAONTAGEM E ENTR MENTO Á SOLICITAÇ	Não FINADOS A FORNEC Não EGA EM E	03/01/2022 A ATENDER EIMENTO Nº0 Dcto: 170 20/01/2022 BALAGEM P	21/03/2022 ÀS NECESS 014-2022. EX 002 24/02/2022 ERSONALIZ	29/03/2022 SIDADES DAS DIV (ERCICIO 2022. A Fonte Pag: 00 02/03/2022 ADA DE ACORDO	8.180,00 YERSAS SECRETAR NEXO Doc. Credor: 363.035,20 O COM OS MODULO	0,00 RIAS E 21.315.351/0001-61 0,00	8.180,00 363.035,20
Bancos: BANCO G 121 / 1858 VALOR QUE SE ÓRGÃOS VINCI Bancos: BANCO G 203 / 939 VALOR QUE SE DESCRITOS NO	DO BRASIL SA. Conta: 02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.05 EMPENHA PARA ATENDER (ULADOS À PREFEITURA MUN DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.05 EMPENHA PARA ATENDER (D TERMO DE REFERENCIA, DE A. REF. SD N° 014/2022. CONF	7858-1 Nome Conta: 00.00 00 161 COM AQUISIÇÃO PARCELAD IICIPAL DE LUÍS EDUARDO N 7858-1 Nome Conta: 00.00 01 194 COM AQUISIÇÃO DE KITS DI ESTINADOS AOS ALUNOS D FORME ATA DE REGISTRO N	FMAS REC PROPRIOS NUNES & RIBEIRO LTDA - ME DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO NO FMAS REC PROPRIOS ALEA COMERCIAL LTDA-EPP E MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO M A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIM	21.315.351/0001-61 N ESCARTÁVEIS, DEST 100-2021. ORDEM DE Valor: 8.180,00 12.011.917/0001-70 N IAONTAGEM E ENTR MENTO Á SOLICITAÇ	Não FINADOS A F FORNEC Não EGA EM E AŐ DA SE	03/01/2022 A ATENDER EIMENTO Nº0 Dcto: 170 20/01/2022 BALAGEM P	21/03/2022 ÀS NECESS 014-2022. EX 102 24/02/2022 ERSONALIZA MUNICIPAL	29/03/2022 SIDADES DAS DIV (ERCICIO 2022. A Fonte Pag: 00 02/03/2022 ADA DE ACORDO	8.180,00 YERSAS SECRETAR NEXO Doc. Credor: 363.035,20 O COM OS MODULO DE LUIS EDUARDO	0,00 RIAS E 21.315.351/0001-61 0,00	
Bancos: BANCO G 121 / 1858 VALOR QUE SE ÓRGÃOS VINCO Bancos: BANCO G 203 / 939 VALOR QUE SE DESCRITOS NO MAGALHÃES-B. Bancos: BANCO G 89 / 950 VALOR QUE SE MATERIAIS E M BOLETIM DE MI	DO BRASIL SA. Conta: 02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (ULADOS À PREFEITURA MUN DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (D TERMO DE REFERENCIA, DE A. REF. SD N° 014/2022. CONF DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 1.007 4.4.9.0.51.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (D TEMPENHA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	7858-1 Nome Conta: 00.00 00 161 COM AQUISIÇÃO PARCELAE IICIPAL DE LUÍS EDUARDO N 7858-1 Nome Conta: 00.00 01 194 COM AQUISIÇÃO DE KITS DI ESTINADOS AOS ALUNOS D FORME ATA DE REGISTRO N 11025-6 Nome Conta: 00.00 01 195 COM CONTRATAÇÃO DE EM D DE LUÍS EDUARDO MAGAL 2022 Á 31/01/2022. EXERCICI	NUNES & RIBEIRO LTDA - ME DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO NO FMAS REC PROPRIOS ALEA COMERCIAL LTDA-EPP E MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO M A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIR NO 2326-2021. EXERCICIO 2022. CONFORME SE FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA IPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS HÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA S O 2022.	21.315.351/0001-61 MESCARTÁVEIS, DEST 100-2021. ORDEM DE Valor: 8.180,00 12.011.917/0001-70 MIAONTAGEM E ENTR MENTO Á SOLICITAÇ 0 Nº014-2022. ANEXO Valor: 363.035,2 13.298.179/0001-57 MES SERVIÇOS DE REFO	Não TINADOS A E FORNEC Não EGA EM E NÃO DA SE D 20 Não ORMA E A	O3/01/2022 A ATENDER EIMENTO Nº(Dcto: 170 20/01/2022 BALAGEM P ECRETARIA Dcto: 106 01/01/2022 AMPLIAÇÃO	21/03/2022 ÀS NECESS 014-2022. EX 002 24/02/2022 ERSONALIZ/ MUNICIPAL 0004 28/02/2022 EM EDIFICA	29/03/2022 ADA DE ACORDO DE EDUCAÇÃO E Fonte Pag: 01 02/03/2022 ADA DE ACORDO DE EDUCAÇÃO E Fonte Pag: 01 02/03/2022 QÕES ESCOLAR	8.180,00 YERSAS SECRETAR NEXO Doc. Credor: 363.035,20 O COM OS MODULC DE LUIS EDUARDO Doc. Credor: 439.308,86 ES, COM FORNECI	0,00 RIAS E 21.315.351/0001-61 0,00 0S 12.011.917/0001-70 17.572,35 MENTO DE	
Bancos: BANCO G 121 / 1858 VALOR QUE SE ÓRGÃOS VINCU Bancos: BANCO G 203 / 939 VALOR QUE SE DESCRITOS NO MAGALHÃES-B. Bancos: BANCO G 89 / 950 VALOR QUE SE MATERIAIS E M	DO BRASIL SA. Conta: 02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (ULADOS À PREFEITURA MUN DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (D TERMO DE REFERENCIA, DE A. REF. SD N° 014/2022. CONF DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 1.007 4.4.9.0.51.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (D TEMPENHA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	7858-1 Nome Conta: 00.00 00 161 COM AQUISIÇÃO PARCELAE IICIPAL DE LUÍS EDUARDO N 7858-1 Nome Conta: 00.00 01 194 COM AQUISIÇÃO DE KITS DI ESTINADOS AOS ALUNOS D FORME ATA DE REGISTRO N 11025-6 Nome Conta: 00.00 01 195 COM CONTRATAÇÃO DE EM D DE LUÍS EDUARDO MAGAL 2022 Á 31/01/2022. EXERCICI	NUNES & RIBEIRO LTDA - ME DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO NO FMAS REC PROPRIOS ALEA COMERCIAL LTDA-EPP E MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO M A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIR NO 19326-2021. EXERCICIO 2022. CONFORME SE FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA IPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS HÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA S	21.315.351/0001-61 MESCARTÁVEIS, DEST 100-2021. ORDEM DE Valor: 8.180,00 12.011.917/0001-70 MIAONTAGEM E ENTR MENTO Á SOLICITAÇ 0 Nº014-2022. ANEXO Valor: 363.035,2 13.298.179/0001-57 MES SERVIÇOS DE REFO	Não FINADOS A E FORNEC Não EGA EM E AÕ DA SE 0 20 Não ORMA E A PAL DE EI	O3/01/2022 A ATENDER EIMENTO Nº(Dcto: 170 20/01/2022 BALAGEM P ECRETARIA Dcto: 106 01/01/2022 AMPLIAÇÃO	21/03/2022 ÀS NECESS 014-2022. EX 002 24/02/2022 ERSONALIZ MUNICIPAL 0004 28/02/2022 EM EDIFICA CONFORME	29/03/2022 ADA DE ACORDO DE EDUCAÇÃO E Fonte Pag: 01 02/03/2022 ADA DE ACORDO DE EDUCAÇÃO E Fonte Pag: 01 02/03/2022 QÕES ESCOLAR	8.180,00 YERSAS SECRETAR NEXO Doc. Credor: 363.035,20 D COM OS MODULC DE LUIS EDUARDO Doc. Credor: 439.308,86 ES, COM FORNECI	0,00 RIAS E 21.315.351/0001-61 0,00 0S 12.011.917/0001-70 17.572,35 MENTO DE	363.035,20
Bancos: BANCO G 121 / 1858 VALOR QUE SE ÓRGÃOS VINCO Bancos: BANCO G 203 / 939 VALOR QUE SE DESCRITOS NO MAGALHÃES-B. Bancos: BANCO G 89 / 950 VALOR QUE SE MATERIAIS E M BOLETIM DE MI Bancos: BANCO G 87 / 1051 VALOR QUE SE	DO BRASIL SA. Conta: 02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (ULADOS À PREFEITURA MUN DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (D TERMO DE REFERENCIA, DE A. REF. SD Nº 014/2022. CONF DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 1.007 4.4.9.0.51.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (IÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO EDIÇÃO 006,PERIODO 01/01/2 DO BRASIL SA. Conta: 02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.0 EMPENHA PARA ATENDER (02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.0	7858-1 Nome Conta: 00.00 00 161 COM AQUISIÇÃO PARCELAE IIICIPAL DE LUÍS EDUARDO N 7858-1 Nome Conta: 00.00 01 194 COM AQUISIÇÃO DE KITS DI ESTINADOS AOS ALUNOS D FORME ATA DE REGISTRO I 11025-6 Nome Conta: 00.00 01 195 COM CONTRATAÇÃO DE EN D DE LUÍS EDUARDO MAGAL 2022 Á 31/01/2022. EXERCICI 11025-6 Nome Conta: 00.00 01 196 A DESPESA COM CONTRATA	NUNES & RIBEIRO LTDA - ME DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO NO FMAS REC PROPRIOS ALEA COMERCIAL LTDA-EPP E MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO M A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIR NO 2326-2021. EXERCICIO 2022. CONFORME SE FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA IPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS HÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA S O 2022.	21.315.351/0001-61 NESCARTÁVEIS, DEST 100-2021. ORDEM DE Valor: 8.180,00 12.011.917/0001-70 N IAONTAGEM E ENTR MENTO Á SOLICITAÇ D Nº014-2022. ANEXO Valor: 363.035,2 13.298.179/0001-57 N S SERVIÇOS DE REFO SECRETARIA MUNICI Valor: 421.736,5 05.911.545/0001-73 N ESTAÇÃO DE SERVIÇ	Não FINADOS A E FORNEC Não EGA EM E AÓ DA SE O ORMA E A PAL DE EI Não COS TÉCN	03/01/2022 A ATENDER IMENTO Nº Dcto: 170 20/01/2022 BALAGEM P ECRETARIA Dcto: 106 01/01/2022 AMPLIAÇÃO DUCAÇÃO. Dcto: 302 03/01/2022	21/03/2022 ÀS NECESS 014-2022. EX 002 24/02/2022 ERSONALIZ MUNICIPAL 0004 28/02/2022 EM EDIFICA CONFORME 01 02/03/2022 SSESSORIA	29/03/2022 CONTÁBIL, NO IN	8.180,00 YERSAS SECRETAR NEXO Doc. Credor: 363.035,20 DCOM OS MODULC DE LUIS EDUARDO Doc. Credor: 439.308,86 ES, COM FORNECI ITRATO Nº414-2021 Doc. Credor: 11.000,00 ITUITO DE ATENDE	0,00 RIAS E 21.315.351/0001-61 0,00 0S 12.011.917/0001-70 17.572,35 MENTO DE . REF. O 13.298.179/0001-57 0,00	363.035,20



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

CORRESPONDENTE VENDIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. E 92/1902 02.06.100 2.024.31.00.04 0.00.00.10 1 108 FUNDEB FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. E 92/1902 02.06.100 2.024.31.00.04 0.00.00.10 1 108 FUNDEB FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. E 92/1902 02.06.100 2.024.31.00.04 0.00.00.10 1 108 FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. E 92/1902 02.00 100 2.024.31.00.04 0.00.00.10 1 109 FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. E 92/1903 02.00 100 2.024.31.00.04 0.00.00.01 1 109 FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO SAS INDIVIDUA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO SAS INDIVIDUA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTA - EDUCAÇÃO 25%. VIDEO 15.8912.2 DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTA - EDUCAÇÃO 25%. VIDEO 15.8912.2 DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTA - EDUCAÇÃO 25%. VIDEO 15.8912.2 DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BRIGGOS (PADAGE TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTA - EDUCAÇÃO 25%. VIDEO 15.8912.2 DE 2022. REFA	Tp Emp	Dotação Orçamentá	ria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E \$2/1952											2.604,00	257,36	2.346,64
CORRESPONDENTE VENIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. E 62/1939 02.06 109 2.024 31.9.004 (0.00.00 16) 190 RAMBER DE CORRESPONDENTE VENIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BERGOSE BRADESCO COMES 175 Nome Corres - FINE - FOLHA DE PRÂMBRITO - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BERGOSE BRADESCO COMES 175 Nome Corres - FINE - FOLHA DE PRÂMBRITO - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BERGOSE BRADESCO COMES 175 Nome Corres - FINE - FOLHA DE PRÂMBRITO - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BERGOSE BRADESCO COMES 175 NOME DE SERVIDORES (TEMPORARIOS) DE ANISO POLHA DE PRÂMBRITO - EDUCAÇÃO 20%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DMÉS DE FEVEREIRO DE 2022. BERGOSE SO COMES 175 NOME DE 150	Bancos: BRADESC	00	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 2.346	,64	Dcto: 45	3	Fonte Pag: 18	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E \$2/1983 (20.6) 100 2.024 31 9.0 04 00.000 100 1 198 FUNDER CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA BOUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 7/96, DRAMETO - EVERCÍCIO DE 2022. REF AO MÉS DE FEVERIRO DE 2022. 1											1.620,27	127,64	1.492,63
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDES 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFA DI MÉS DE FEVEREIRO DE 2022. Bissolio de 15 pois Page 18 de 2002. Cendor: 0.4214.4190001-05 pois Republica de 15 pois Page 18 de 2002. PUNDES 00% PINES DE PROMENTO FUNDES 00% REAL PAGE 15 pois Page 18 de 2002. PUNDES 00% PINES DE PROMENTO FUNDES 00% REAL PAGE 2002. PUNDES 00% REAL PAGE 2003. PUNDES 00%	Bancos: BRADESC	00	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 1.492	,63	Dcto: 45	2	Fonte Pag: 18	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 16/1401 02.06.200 2.015 3.19.00.400.00 00 01 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30.878.0510001-81 Não 03017.202 28027.022 0203/2022 18.280.80 1.389.56 16.891 CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE FEVEREIRO DE 2022. PERCIPO DE 2022. REFA OM ÉS DE FEVEREIRO DE 2022. PERCIPO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA OM ÉS DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE AMBIENCE SA DE MARÇO DO EXPERCÍCIO DE 2022. REFA DE AMBIENCE SA DE AMBIENCE SA DE 2000 REPAIR DE AMBIENCE SA DE AMBIENCE SA DE 2000 REPAIR											6.839,82	555,70	6.284,12
CORNES PONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022. SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. POR 16891,24 DOTO 1411 FOR Pag. 01 Doc. Credor: 30.878.0510001-81 Pag. 01 Doc. Credor: 40.888.05 Pag. 02.889.05 Pag. 02.822 Pag. 02.823.33.03.00.00.000 01 Pag. 01 Doc. Credor: 40.000.00000231-32 Pag. 02.889.05 Pag. 02.8899.05 Pag. 02.889.05 Pag. 02.889.05 Pag. 02.8899.05 Pag. 02.8999.05 Pag. 02.8999.05 Pag. 02.8999.05 Pag. 02.8999.05 Pag. 02.8999.05 Pag. 02.8999.0	Bancos: BRADESC	co	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 6.284	,12	Dcto: 45	I	Fonte Pag: 18	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 172 / 2348												1.369,56	16.891,24
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Contas: 11025-6 Nome Centas: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 428,45 Deto: 9999999 Fortab Pag. 01 Doc. Credor: 0.0000.0000/0231-32 1.656 1.44 / 1073 02.06.200 2.125 3.3 0.03 0.00 0.00 01 280 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUALTDA 35.7126640001-22 Não 0301/0202 02032. 2017.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.	Bancos: BRADESC	00	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 16.89	1,24	Dcto: 41	I	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	30.878.051/0001-81	
G 144/1073 02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01 208 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA 35.712.6540001-22 Não 03/01/2022 07/03/2022 1/05/65.00 0.00 1.656.50 NALORO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO N°206-2021. PERÍODO 16/01/2022 Á 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Cons: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30703 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 Valor: 1.666,50 Deto: 30703 Fonte P				DAS CONTAS (RE	ECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTI						428,45	0,00	428,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONTRATO N°206-2021. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022 à 31/01/	Bancos: BANCO Do	OO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 428,4	5	Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS É ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO N°205-2021. PERIODO 16/01/2022. ÉXERCICIO 2022. ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 330,00 Do 2015 330,00 Poto: 30703 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22 G 203 / 1157 02.06.200 2.015 33.99.03.00.00.00 01 210 ALEA COMERCIAL LTDA-EPP 12.011.917/0001-70 Não 20/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 999.724.00 0,00 999.724.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR.COMPREENDENDO MAONTAGEM E ENTREGA EM BALAGEM PERSONALIZADA DE ACORDO COM OS MODULOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº 014/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO N°326-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 999.724,00 Dcto: 106004 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.011.917/0001-70 G 157 / 1174 02.06.200 2.015 33.39.03.90.00.00.00 01 211 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP 13.531.490/0001-02 Não 03/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 602.841,24 66.674.24 SALOR DE MERIODO DE BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 536.167.00 Dcto: 30702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02 Não 04/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 536.167.00 Dcto: 30702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02 Não 04/01/2022 04/03/2022 07/03/202	VALOR QUE SE E MUNICIPAL DE LI	EMPENHA PARA ATE .UÍS EDUARDO MAG <i>A</i>	NDER COM AQUISI ALHÃES-BA. CONFO	ÇÃO PARCELADA PRME CONTRATO	A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER A D Nº206-2021. PERIODO 16/01/2022 Á 31/01/2	ÀS NECESSIDADE: 2022. EXERCICIO 2	S DE TODAS 022. ANEXO	S AS SECRE D.	TARIAS E Ó	RGÃOS VINCULAI	DOS À PREFEITUR	A	1.550,00
G 203 / 1157 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01 210 ALEA COMERCIAL LTDA-EPP 12.011.917/0001-70 Não 20/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 999.724,00 0,00 999.724 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO MAONTAGEM E ENTREGA EM BALAGEM PERSONALIZADA DE ACORDO COM OS MODULOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD № 014/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO №326-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 999.724,00 Dcto: 106004 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.011.917/0001-70 G 157 / 1174 02.06.200 2.015 33.9.0.39.0.00.00 01 211 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP 13.531.490/0001-02 Não 03/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 602.841,24 66.674,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPALS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO №232-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 536.167,00 Dcto: 30702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02 G 161 / 1186 02.06.200 2.125 33.9.0.30.00.00.000 01 212 FORTE NUTRICÃO EIRELI 12.252.074/0001-02 Não 01/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 10.258.20 0,00 10.256 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO	VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA ATE	NDER COM AQUISI	ÇÃO PARCELADA	A DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETR	ÓLEO, VISANDO A	TENDER À	S NECESSID	ADES DE TO	DAS AS SECRET		0,00	330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO MAONTAGEM E ENTREGA EM BALAGEM PERSONALIZADA DE ACORDO COM OS MODULOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD № 014/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO №326-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 999.724,00 Dcto: 106004 Fonte Pag: 01 Dcc. Credor: 12.011.917/0001-70 G 157 / 1174 02.06.200 2.015 3.3.90.39.00.00.00 01 21 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP 13.531.490/0001-02 Não 03/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 602.841,24 66.674,24 536.167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO №232-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 536.167,00 Dcto: 30702 Fonte Pag: 01 Dcc. Credor: 13.531.490/0001-02 G 161 / 1186 02.06.200 2.125 33.39.03.00.00.000 01 212 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI 12.252.074/0001-02 Não 01/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 10.258,20 0.00 10.258 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO	Bancos: BANCO De	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 330,0	0	Dcto: 30	703	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
G 157 / 1174 02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00 00 1 211 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP 13.531.490/0001-02 Não 03/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 602.841,24 66.674,24 536.167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO №232-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 536.167,00 Dcto: 30702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO	VALOR QUE SE E DESCRITOS NO	EMPENHA PARA ATE TERMO DE REFEREI	NDER COM AQUISI NCIA,DESTINADOS	ÇÃO DE KITS DE AOS ALUNOS DA DE REGISTRO N	MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO I REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDI °326-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO	MAONTAGEM E EN	TREGA EM	BALAGEM F	ERSONALIZ	ADA DE ACORDO	COM OS MODULO	os	999.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 536.167,00 Dcto: 30702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02 G 161 / 1186 02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01 212 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI 12.252.074/0001-02 Não 01/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 10.258,20 0,00 10.258 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO	Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 999.7	24,00	Dcto: 10	6004	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	12.011.917/0001-70	
G 161 / 1186 02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01 212 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI 12.252.074/0001-02 Não 01/01/2022 04/03/2022 07/03/2022 10.258,20 0,00 10.258 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO	VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA CON	ITRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA ITURA MUNICIPA	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CO	APOIO ADMINISTE	RATIVO E O	PERACIONA	L, VISANDO	ATENDER ÀS DE	MANDAS DAS SEC		536.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO	Bancos: BANCO Do	OO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 536.1	67,00	Dcto: 30	702	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.258,20 Dcto: 31055 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02	VALOR QUE SE E COM AS ORIENT.	EMPENHA PARA CON AÇÕES NUTRICIONA	ITRATAÇÃO DE EM IIS CONSTANTES N	PRESA ESPECIA	LIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE	S PRONTAS, TIPO	: CAFÉ DA I	MANHÃ-DES	JEJUM, ALM	IOÇO, LANCHE, JA	ANTA E CEIA, DE A		10.258,20
	Bancos: BANCO De	OO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 10.25	8,20	Dcto: 31	055	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçame	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 16 / 1404 CORRESPONDE	02.06.200 2.015 3.1 ENTE VENCIMENTO		214 S (TEMPORARIOS)	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81 25%, DURANTE O I		03/01/2022 DE 2022. RE	28/02/2022 F AO MÊS D	08/03/2022 DE FEVEREIRO D	686,80 E 2022.	51,51	635,29
Bancos: BRADES	co	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 635,29	9	Dcto: 413	3	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	30.878.051/0001-81	
E 52 / 1390 CORRESPONDE	02.06.100 2.024 3.1 ENTE VENCIMENTO		215 S (TEMPORARIOS)	FUNDEB DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, D	04.214.419/0001-05 URANTE O EXERCI			28/02/2022 ÊS DE FEVE		1.967,46	158,89	1.808,57
Bancos: BRADES	CO	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 1.808	,57	Dcto: 45	;	Fonte Pag: 18	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
G 182 / 1206 VALOR QUE SE ATENDER ÀS NI EXERCICIO 2022	ECESSIDADES DE 1	A PARA ATENDER (COM CONTRATAÇ	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P /INCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL [06.955.770/0001-74 RESTAÇÃO DE SER DE LUÍS EDUARDO I	RVIÇOS DE	AGENCIAME	07/03/2022 NTO DE PAS ORME CONT	SSAGENS, HOSP	720,00 PEDAGEM E TRASLA 21, REF. FEVEREIR	0,00 ADO PARA O/2022.	720,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 720,0	0	Dcto: 769)38	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74	
PRESTADA NAS	S CONDIÇÕES ESTA	NTRATAÇÃO DE E	JETO BÁSICO. REF	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L NHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À OBI ERENTE O BOLETIM 15ª MEDIÇÃO, AO EX	RA DO GINÁSIO POI	LIESPORTI		08/03/2022 NO KUBITSC	08/03/2022 HEK, NO JARDIN	282.687,48 1 IMPERIAL, QUE SI		255.832,17
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 255.8	32,17	Dcto: 308	801	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	12.381.060/0001-80	
TRINTA REAIS)	QUE FOI FEITA NA I FORMAÇÃO DO PR	SCOLA LUCIR FICA	NHA (ANEXO),O V A TEMATICA CRIA	A DE FARIAS ,REFERENTE AO PAGAMENT ALOR DE 100,00(CEM REAIS), CORRESPC NÇA COM DEFICIENCIA VISUAL NA REDE ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	NDE Á COMPRA DE	MATERIAL ONFORME	PEDAGOGI	CO, DO TIPO CAIS ANEXA	EVA TEXTURIZA	ADO E LAPIS 6B,QL 022. ANEXO		
G 79 / 867 VALOR QUE SE EXERCÍCIO 2022			220 S PARA FUNCION	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA AMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA AF				23/02/2022 ITRATO E Al		7.916,27 REF. FEVEREIRO/20	0,00	7.916,27
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11993-8	Nome Conta: F	ME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 7.916	,27	Dcto: 310	001	Fonte Pag: 04	Doc. Credor:	10.486.672/0001-02	
	02.06.200 2.125 3.3 EMPENHA PARA LO FEVEREIRO, EXERO	CAÇÃO DE IMÓVEL	221 . PARA FUNCIONA	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAI MENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUI				24/02/2022 CIAL E DA S	10/03/2022 ECRETARIA MUN	16.000,00 NICIPAL DE EDUCA	0,00 ÇÃO.	16.000,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 16.00	0,00	Dcto: 310	003	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	25.190.550/0001-41	
	02.06.200 2.015 3.0 EMPENHA PARA LO NTRATO Nº306-202	CAÇÃO DE IMÓVEL	PARA FUNCIONA	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA MENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPA 2022. ANEXO				24/02/2022 ESTÃO DAS	10/03/2022 AÇÕES DE ENSI	12.500,00 NO FUNDAMENTAL	0,00 ₋ (25%).	12.500,00
Daniel BANGO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 12.50	0,00	Dcto: 42	23	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	20.646.570/0001-60	
Bancos: BANCO I						Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	17.500.00	10.787,89	6.712,11
G 75/970	02.06.200 2.015 3.3 EMPENHA PARA LO		223 . PARA FUNCIONA	OSVALDO MARTINS SOBRINHO MENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPA	025.737.501-59 AL JOSE CARDOSO						10.767,09	0.712,11
G 75/970	EMPENHA PARA LO		PARA FUNCIONA			DE LIMA. R		FEVEREIR		22.	025.737.501-59	0.712,11
G 75 / 970 VALOR QUE SE Bancos: BANCO I	EMPENHA PARA LO DO BRASIL SA. 02.06.200 2.016 3.3 EMPENHA PARA LO	OCAÇÃO DE IMÓVEL Conta: 11025-6 .9.0.36.00.00.00 04	PARA FUNCIONA Nome Conta: F 224 PARA FUNCIONA	MENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPA	AL JOSE CARDOSO Valor: 6.712 942.757.420-87	DE LIMA. R ,11 Não CEMEI. CON	Dcto: 310	28/02/2022 XOS. REF. F	O EXERCÍCIO 20: Fonte Pag: 01 10/03/2022	9.000,00 EXERCÍCIO 2022. A	025.737.501-59	7.394,36



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orç	çamentária	Pro	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 173 / 23 CORRESPO		16 3.3.9.0.39.00.00.00 04 COM TARIFA BANCAF	225 RIA DAS CONTAS (F	BANCO DO BRASIL S/A RECURSOS SALARIO EDUCAÇA(00.000.000/0231-3 D) PERTENCENTES AO FME, I		03/01/2022 AO MÊS DE	10/03/2022 MARÇO DO	10/03/2022 EXERCICIO DE 2	11,00 022.	0,00	11,0
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11993-8	Nome Conta:	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 11,0	00	Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 04	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
N 236 VALOR QUI		15 3.3.9.0.92.00.00.00 01 PAGAMENTO DE FORN	226 IECIMENTO DE AGI	EMBASA JA REFERENTE A DESPESAS CO	13.504.675/0001-1 DM EXERCÍCIO ANTERIORES		08/03/2022 O ANO DE 202	08/03/2022 21. CONFOR	10/03/2022 RME ANEXOS. (ES	2.171,95 COLAS MUNICIPAIS	0,00 S).	2.171,9
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 150	,76	Dcto: 310	010	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 129	,99	Dcto: 310	011	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.60	01,52	Dcto: 310	012	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 94,7	74	Dcto: 310	013	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 100	,20	Dcto: 310	014	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 94,7	74	Dcto: 310	015	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E 63 / 126 CORRESPO		15 3.3.9.0.39.00.00.00 01 COM FORNCIMENTO	227 DE AGUA DAS AÇĈ	EMBASA DES DO FUNDO MUNICIPAL DE E	13.504.675/0001-1 DUCAÇÃO-FME (25%), DURA		03/01/2022 RCICIO DE 20	08/03/2022 22.	10/03/2022	18.525,63	0,00	18.525,6
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170	,53	Dcto: 310	016	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 690	,78	Dcto: 310	017	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.09	91,52	Dcto: 310	018	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.66	52,23	Dcto: 310	019	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 150	,76	Dcto: 310	020	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170	,53	Dcto: 310	021	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 183	,56	Dcto: 310)22	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 94,7	74	Dcto: 310	023	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 5.92	25,63	Dcto: 310	024	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 308	,75	Dcto: 310	025	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 255	,79	Dcto: 310	026	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170	,53	Dcto: 310)27	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.88	32,73	Dcto: 310	028	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 869	,54	Dcto: 310)29	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 794	,63	Dcto: 310	030	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 233	,84	Dcto: 310	031	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 869	,54	Dcto: 310	032	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
DESINSETI	E SE EMPENHA PAR IZAÇÃO, DESCUPINI	ZAÇÃO, DESRATIZAÇÂ	ĂO E SANITIZAÇÃO	BEST SERVIÇOS LTDA S VISANDO A CONTRATAÇÃO D DE AMBIENTES EM ÁREAS INTE ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN	ERNAS E EXTERNAS, COM EC	EM PRESTA QUIPAMENTO	OS E MATER	AIS NECES	SÁRIOS POR CON	ITA DA CONTRATA		31.402,55
	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nama Canta	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 31.4	100 FF	Dcto: 310	007	Fonte Pag: 01	Dog Crodor:	15.254.269/0001-71	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
DESINSETIZAÇÃ VISANDO ATEND	ÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRA DER ÀS NECESSIDADES DE TO	DM REGISTRO DE PREÇOS TIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO I ODAS AS SECRETARIAS E (BEST SERVIÇOS LTDA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EX ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE L	TERNAS, COM EQUIPAMENT LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/	OS E MATERIAIS NECES BA. CONFORME CONTR	SÁRIOS POR CON ATO № 318-2021.	ITA DA CONTRATA EXERCICIO 2022.		15.818,86
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 1	025-6 Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 15.818,86	Dcto: 31006	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	15.254.269/0001-71	
DESINSETIZAÇÃ	ÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRA DER ÀS NECESSIDADES DE TO	DM REGISTRO DE PREÇOS .TIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO [DDAS AS SECRETARIAS E (BEST SERVIÇOS LTDA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EX ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE L FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	TERNAS, COM EQUIPAMENT	OS E MATERIAIS NECES	DEDETIZAÇÃO, C SÁRIOS POR COM	ITA DA CONTRATA EXERCICIO 2022.	157,50 DA, 15.254.269/0001-71	6.142,50
COMBUSTÍVEIS,	EM REDE DE POSTOS INFOR DER AS DEMANDAS DA FROTA	ESPESA COMCONTRATAÇÂ MATIZADOS, COM IMPLAN A DA PREFEITURA MUNICIF	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PR TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CAPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFEI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	ARTÃO ELETRÔNICO OU MAC	SNÉTICO PARA GESTÃO	ROLE E INTERME DAS AÇÕES DE E	ENSINO FUNDAMEN ÃO).	0,00 FIZADO DE NTAL (25%)	21.726,28
G 84 / 1365 VALOR QUE SE E	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00 EMEPENHA PARA FUTURA AG DC ADM, 427-A-2021 CONTRAT	.00 01 232 QUISIÇÃO DE LOUSAS DE V FO 304-A-2021. EXERCÍCIO	FFN FORNAZARI ME YIDRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECES	13.104.805/0001-27 Não	03/01/2022 09/03/2022	10/03/2022	274.980,32 RDO MAGALHÃES/B	0,00	274.980,32
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. CONta: 1	025-6 Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PROPRIOS	Vaioi: 274.980,32	DCIO: 31004	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.104.805/0001-27	
24 HORAS, A FIM	/I DE ATENDER AS NECESSID/ EVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 20	ESPESA COM FUTURA E EN ADES DO FUNDO MUNICIPA 222. ANEXO	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI /ENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES AL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUIS EDUARDO FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS				018 E CONTRATO N		5.958,40
EDUARDO MAGA	ALHÃES-BA. REF. SD Nº010/20	DM AQUISIÇÃO DE EWUIPA 22. CONFORME ATA DE RE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIEN GISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCICIO	O 2022. ANEXO	SSIDADES DAS SECRET				5.707,82
	OO BRASIL SA. Conta: 1	1025-6 Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 5.707,82	Deta: 21001	Eanta Boar 01			
Bancos: BANCO D		- Tomo Coma: 1		Valor. 5.707,62	Dcto: 31001	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
G 224 / 1381 VALOR QUE SE E	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CO	.00 01 235 DM AQUISIÇÃO DE EWUIPA	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIEN GISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCICIO	10.467.672/0001-65 Não NTES,PARA SUPRIR AS NECE	11/02/2022 09/03/2022	10/03/2022	105.595,56	0,00	105.595,56
G 224 / 1381 VALOR QUE SE E	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CC ALHĀES-BA. REF. SD №010/20	.00 01 235 DM AQUISIÇÃO DE EWUIPA 22. CONFORME ATA DE RE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIEN	10.467.672/0001-65 Não NTES,PARA SUPRIR AS NECE	11/02/2022 09/03/2022	10/03/2022	105.595,56 B DA PREFEITURA	0,00	105.595,56
G 224/1381 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA Bancos: BANCO D G 188/421 VALOR QUE SE E	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CC ALHÃES-BA. REF. SD №010/20 DO BRASIL SA. Conta: 1* 02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00	.00 01 235 DM AQUISIÇÃO DE EWUIPA 22. CONFORME ATA DE RE 1025-6 Nome Conta: F	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIEN GISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCICIO	10.467.672/0001-65 Não NTES,PARA SUPRIR AS NECE O 2022. ANEXO Valor: 105.595,56	11/02/2022 09/03/2022 SSIDADES DAS SECRET Dcto: 31009 01/01/2022 09/02/2022	10/03/2022 *ARIAS E ORGÃOS Fonte Pag: 01 11/03/2022	105.595,56 S DA PREFEITURA Doc. Credor: 17.000,00	0,00 DE LUIS 10.467.672/0001-65 3.805,64	13.194,36
G 224/1381 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA Bancos: BANCO D G 188/421 VALOR QUE SE E	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CC ALHÃES-BA. REF. SD Nº010/20 DO BRASIL SA. Conta: 1' 02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CC EXERCICIO 2022. ANEXO	.00 01 235 DM AQUISIÇÃO DE EWUIPA 22. CONFORME ATA DE RE 1025-6 Nome Conta: F .00 00 237 DM LOCAÇÃO DE IMÓVEL F	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIEN GISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCICIÓ ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS ROBERTO FONTANA	10.467.672/0001-65 Não NTES,PARA SUPRIR AS NECE O 2022. ANEXO Valor: 105.595,56	11/02/2022 09/03/2022 SSIDADES DAS SECRET Dcto: 31009 01/01/2022 09/02/2022	10/03/2022 *ARIAS E ORGÃOS Fonte Pag: 01 11/03/2022	105.595,56 S DA PREFEITURA Doc. Credor: 17.000,00 TO Nº 004-2022. RE	0,00 DE LUIS 10.467.672/0001-65 3.805,64	
G 224/1381 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA Bancos: BANCO D G 188/421 VALOR QUE SE E JANEIRO/2022. E Bancos: BANCO D G 71/981	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CC ALHÃES-BA. REF. SD №010/20 00 BRASIL SA. Conta: 11 02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CC EXERCICIO 2022. ANEXO 00 BRASIL SA. Conta: 14 02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00	.00 01 235 DM AQUISIÇÃO DE EWUIPA 22. CONFORME ATA DE RE 1025-6 Nome Conta: F .00 00 237 DM LOCAÇÃO DE IMÓVEL F 4571-8 Nome Conta: F	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIEN EGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCICIÓ EME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS ROBERTO FONTANA PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESC	10.467.672/0001-65 Não NTES,PARA SUPRIR AS NECE O 2022. ANEXO Valor: 105.595,56 310.471.570-04 Não COLA MUNICIPAL HERMÍNIO (Valor: 13.194,36 026.770.869-64 Não	11/02/2022 09/03/2022 SSIDADES DAS SECRET Dcto: 31009 01/01/2022 09/02/2022 CARLOS BRANDÃO. CON Dcto: 31103 03/01/2022 28/02/2022	10/03/2022 TARIAS E ORGÃOS Fonte Pag: 01 11/03/2022 IOFRME CONTRA Fonte Pag: 00 11/03/2022	105.595,56 S DA PREFEITURA Doc. Credor: 17.000,00 TO N° 004-2022. RE Doc. Credor: 2.145,00	0,00 DE LUIS 10.467.672/0001-65 3.805,64 EF.	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orça	amentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
-		02.06.200 2.12 EMPENHA PAR			239 . PARA DEPÓSITO	CLODOALDO DE MATOS PEREIR O DE MATERIAIS DANIFICADOS		Não E EDUCAÇÃ	03/01/2022 .O. CONFOF	28/02/2022 RME ANEXO	11/03/2022 S, GREF. FEVER	4.150,57 REIRO/2022. EXERCÍ	212,43 CIO 2022.	3.938,14
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor: 3.938	,14	Dcto: 311	101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	638.543.175-49	
	71 / 2337 ESPONDEN	02.06.200 2.12 NTE DESPESA			240 A DAS CONTAS (F	BANCO DO BRASIL S/A RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PE	00.000.000/0231-32 RTENCENTES AO FME, REFER		03/01/2022 ÊS DE MAR		11/03/2022 RCICIO DE 2022	66,00	0,00	66,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor: 66,00		Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
VALOR			A ATENDER	COM AQUIS		SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTC AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃC EGISTRO DE PREÇO №031/2022	DE AMBIENTES,PARA SUPRIF	Não R AS NECES	11/02/2022 SIDADES D	09/03/2022 AS SECRET/		1.400,00 OS DA PREFEITURA	56,99 DE LUIS	1.343,01
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.343	,01	Dcto: 311	104	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOR MUNIC	85 / 1412 R QUE SE E CIPAL DE LI CÍCIO 2022.	UÍS EDUARDO	A CONTRAT	AÇÃO DE EI	242 MPRESA ESPECI VÉS DA SOLICIT <i>A</i>	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS I ALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍC IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	ETRANSPORTE 32.014.459/0001-30 ULOS LEVES, PARA ATENDER EDUCAÇÃO - FME .CONFROM	ÀS NECESS	03/01/2022 SIDADES DE M 370-2021	10/03/2022 TODAS AS , PREGÃO E	SECRETARIAS E	26.906,88 E ÓRGÃOS DA PREF 3-2021.REF. FEVREI	0,00 FEITURA RO/2022,	26.906,88
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 26.90	6,88	Dcto: 311	103	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30	
VALOR			A TAENDER	COM AQUIS	243 SIÇÃO DE EQUIPA EXERCICIO 2022	LUCIANO WIBRANTZ LTDA AMENTOS DE INFORMATICA, PA LANEXO	26.037.394/0001-46 RA ATENDER AS NECESSIDAD		22/02/2022 DO MUNICI		11/03/2022 CAÇÃO - FME M	8.960,00 IUNICÍPIO DE LUIS E	0,00 EDUARDO	8.960,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 8.960	,00	Dcto: 311	105	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	26.037.394/0001-46	
VALOE MUNIC ENSIN	IPAL DE E O MÉDIO, I	DUCAÇÃO - FN	A ATENDER 1E, DE LUÍS HIMENTO D	DESPESA C EDUARDO M E OPORTUM	MAGALHÃES E IN	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCI ÇÃO DE EMPRESA PARA A PRES STITUIÇÕES DE ENSINO, VISAN ÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORM	DO A ATENDER ESTUDANTES	NTE DE INT	EGRAÇÃO, S DE EDUCA	AÇÃO SUPE	Á ATUAR EM CO RIOR, DE EDUCA	AÇÃO PROFISSIONA	AL E DE	3.825,00
Rancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 3.825	,00	Dcto: 311	101	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54	
Daricos	- / 4 400	02.06.200 2.01			245	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTD			03/01/2022		14/03/2022	40.576,55	2.028,85	38.547,70
G 89 VALOR AUTON	QUE SE E					IPRESA ESPECIALIZADA EM MA EDUCAÇÃO - FME DA PREFEIT	NUTENÇÃO CORRETIVA E PRE URA MUNICIPAL DE LUIS EDU <i>A</i>							
G 8: VALOR AUTON 2022, A	R QUE SE E MOTORES ANEXO.		ES DA FROT		O MUNICIPAL DE			ARDO MAGA		CONFORME		ITIVO № 069-2020. E		
G 89 VALOR AUTOM 2022, A Bancos G 89 VALOR AUTOM	R QUE SE E MOTORES ANEXO. BANCO DO 6 / 1497 R QUE SE E	PERTENCENTI O BRASIL SA. 02.06.200 2.01 EMPENHA PAR	Conta: 5 3.3.9.0.30.00 A ATENDER	11025-6 0.00.00 01 COM CONT	O MUNICIPAL DE Nome Conta: 246 RATAÇÃO DE EN	EDUCAÇÃO - FME DA PREFEIT	VAIor: 38.54 A 24.372.239/0001-50 NUTENÇÃO CORRETIVA E PRE	ARDO MAĜA 7,70 Não EVENTIVA, C	Dcto: 112 03/01/2022 OM FORNE	CONFORME 2623 11/03/2022 CIMENTO D	Fonte Pag: 01 14/03/2022 E PEÇAS E ACE	Doc. Credor: 115.450,03 SSÓRIOS PARA VEÍ	24.372.239/0001-50 0,00 CULOS	115.450,03



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentá	ria	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desast	re Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
DESCRITOS NO	O TERMO DE REFEREI	NDER COM AQUISIÇ NCIA,DESTINADOS A	OS ALUNOS DA	REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO I REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATEND 037-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO							4.363,20
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 4.363,20	Dcto: 31	402	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	19.476.243/0001-29	
ALUNOS E PRO MAGALHÃES N	E EMPENHA COM CON OFESSORES DA REDE NESSE ATUAL MOMEN	TRATAÇÃO DO PRO MUNICIPAL DE ENS TO DE ISOLAMENTO	INO DOS SEGME SOCIAL E PÓS IS	A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTI E EDUCAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DI INTOS FUNDAMENTAL, BEM COMO SERVI SOLAMENTO SOCIAL. CONFORME CONTR	E 3.913 (TRÊS MIL NOVECE ÇOS QUE VISAM AMPLIAR RATO ADMINISTRATIVO DE	NTOS E TREZI AS PERFORMA SERVIÇO Nº19	ANCES DA E 3/201, REF.	ÀS PLATAFORMA DUCAÇÃO MUNIC FEVEREIRO/2022.	IPAL DE LUÍS EDU EXERCICIO 2022.	ARDO ANEXO	30.000,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 30.000,00	Dcto: 31	401	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	35.438.925/0001-01	
	E EMPENHA PARA ATE	NDER COM AQUISIÇ		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA MENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MA	ACESSORIOS E TERMOME	TROS,QUE SE		DOS PELOS PRO		0,00 IO 2022.	12.741,20
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 12.741,20	Dcto: 87	56	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	28.498.027/0001-75	
	02.06.200 2.015 3.3.9 E EMPENHA PARA AQU EXO. CONFORME SD N	JISIÇÃO DE PRODUT		SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PESSOAL, EM ATENDIMENTO DAS DEMAI	34.385.304/0001-36 Não NDAS DA SECRETÁRIA MU		11/03/2022 JCAÇÃO. CC		73.542,00 REGISTRO DE PF	0,00 EÇOS	73.542,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 73.542,00	Dcto: 31	403	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	34.385.304/0001-36	
E 98 / 1520 CORRESPOND	02.06.200 2.015 3.1.9 DENTE DESPESA COM	INSS PARTE PATRO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC			28/02/2022 2022. REF A	15/03/2022 O MÊS DE FEVER	157.848,58 EIRO DE 2022.	16.441,01	141.407,57
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 141.407,57	Dcto: 31	501	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 226 / 1521 CORRESPOND	02.06.200 2.125 3.1.9 DENTE DESPESA COM			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUC			28/02/2022 REF AO MÊS	15/03/2022 S DE FEVEREIRO	16.065,98 DE 2022.	0,00	16.065,98
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 16.065,98	Dcto: 31	502	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 96 / 1522 CORRESPOND	02.06.200 2.014 3.1.9 DENTE DESPESA COM		253 NAL DOS SERVID	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO			28/02/2022 EF AO MÊS	15/03/2022 DE FEVEREIRO D	12.438,15 E 2022.	2.963,39	9.474,76
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 9.474,76	Dcto: 31	503	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 103 / 1525 CORRESPOND	02.06.100 2.025 3.1.9 DENTE DESPESA COM		254 NAL DOS SERVIC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO FUNDEB 30%, DURANTE O EXE		_	28/02/2022 EIRO DE 202	15/03/2022 22.	14.132,32	0,00	14.132,32
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 13706-5	Nome Conta: FN	ME - FUNDEB	Valor: 14.132,32	Dcto: 31	501	Fonte Pag: 19	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 101 / 1527 CORRESPOND	02.06.100 2.024 3.1.9 DENTE DESPESA COM		255 NAL DOS SERVID	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXE			28/02/2022 EIRO DE 202		1.170.695,75	34.118,62 1	.136.577,13
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 13706-5	Nome Conta: FN	ME - FUNDEB	Valor: 1.136.577,13	Dcto: 31	502	Fonte Pag: 18	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 166 / 1276 VALOR QUE SE	02.06.200 2.015 3.3.9 E EMPENHA PARA DES		256 S TELEFONICAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	33.000.118/0005-00 Não	03/01/2022 (ERCÍCIO 2022	08/03/2022 . ANEXO	15/03/2022	6.428,41	0,00	6.428,41
			O ILLLI ONIOAO								
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6		ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 107,83	Dcto: 31	504	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Da	ata Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		AQUISIÇÃO PARCELAD	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E D DUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME COI	ESCARTÁVEIS, DESTINADOS	S A ATENDER ÀS			0,00 FARIAS E	50.342,0
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11025-	-6 Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 50.342,00	Dcto: 102634	Fonte	Pag: 01 Doc. Cred	dor: 05.959.255/0001-08	3
E 20 / 1600 CORRESPONDE	02.06.200 2.125 3.1.9.0.04.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANT	30.878.051/0001-81 Não E O EXERCICIO DE 2022.REF		3/02/2022 16/03/202 VEREIRO DE 2022		275,73	3.400,6
Bancos: BRADES	SCO Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 3.400,67	Dcto: 415	Fonte	Pag: 01 Doc. Cred	dor: 30.878.051/0001-81	
LEVANTAMENT MAGALHÃES-BA	O CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES D A. REF. PARCELA 08/2022. EXERCI	DE EMPRESA ESPECIA DE DADOS FÍSICOS E C CIO 2022. ANEXO	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I ONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE B	NFORMATIZADOS, UTILIZAN	DO SOFTWARE	5/03/2022 17/03/202 PRÓPRIO, PARA <i>A</i> A RURAL DO MUN	APURAÇÃO DO INVENTA	0,00 RIO, OO	3.700,0
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11025-	-6 Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 3.700,00	Dcto: 21223	Fonte	Pag: 01 Doc. Cred	dor: 10.957.351/0002-20)
		ESAS COM NCONTRAT STÃO DAS AÇÕES DE	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREI AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍP	SUPORTE, TREINAMENTO,	ATUALIZAÇÃO E		E SOFTWARE E GESTÃO	276,25) MUNICIPAL	10.773,75
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11025-	-6 Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 10.773,75	Dcto: 31701	Fonte	Pag: 01 Doc. Cred	dor: 15.130.181/0001-48	<u> </u>
MUNICIPAL DE	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (AQUISIÇÃO PARCELAD CONFORME CONTRATO	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER À D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/02/2	022. EXERCICIO 2022. ANEX	S AS SECRETAR O.		INCULADOS À PREFEIT		947,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11025-	-6 Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 947,00	Dcto: 32101	Fonte	Pag: 01 Doc. Cred	for: 35.712.654/0001-22	
VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA	EMPLANDO ZONA URBANA, RURAI A, EM CONFORMIDADE COM A SOI	CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINI PRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENT OU ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRAD ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORI	O ESPECÍFICO AO TRANSP AS PAVIMENTADAS, NÃO PA	ORTE ESCOLAR VIMENTADAS E	VICINAIS DO MUN	REDE MUNICIPAL E EST IICÍPIO DE LUÍS EDUARI	00	24.607,50
VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA	EEMPENHA PARA ATENDER COM (EMPLANDO ZONA URBANA, RURAI A, EM CONFORMIDADE COM A SOL 12,ANEXO	CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET	PRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENT OU ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRAD	O ESPECÍFICO AO TRANSP AS PAVIMENTADAS, NÃO PA	ORTE ESCOLAR VIMENTADAS E	DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D BARREIRAS-BA.	REDE MUNICIPAL E ES IICÍPIO DE LUÍS EDUARI PERIODO 14/02/2022 Á	TADUAL DE DO	24.607,50
VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA EXERCICIO 202 Bancos: BANCO I G 189 / 1693 VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA	EMPENHA PARA ATENDER COM C EMPLANDO ZONA URBANA, RURAI A, EM CONFORMIDADE COM A SOL 22,ANEXO DO BRASIL SA. Conta: 14571- 02.06.200 2.018 3.3.9.0.39.00.00.00 0 EMPENHA PARA ATENDER COM C EMPLANDO ZONA URBANA, RURAI	CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 8 Nome Conta: F 10 268 CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/	PRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENT OU ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRAD ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORI	O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 24.607,50 \$ 09.408.031/0001-50 Não O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA	DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO Dcto: 12290 25/01/2022 18 DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E	DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D BARREIRAS-BA. Fonte 8/03/2022 21/03/202 DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN	REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI PERIODO 14/02/2022 Á Pag: 00 Doc. Creo 22 327.452,62 REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI	TADUAL DE DO 04/03/2022. dor: 09.408.031/0001-50 34.501,96 TADUAL DE	ŕ
VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA EXERCICIO 202 Bancos: BANCO I G 189 / 1693 VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA	E EMPENHA PARA ATENDER COM C EMPLANDO ZONA URBANA, RURAI A, EM CONFORMIDADE COM A SOL 22,ANEXO DO BRASIL SA. Conta: 14571- 02.06.200 2.018 3.3.9.0.39.00.00.00 0 E EMPENHA PARA ATENDER COM C EMPLANDO ZONA URBANA, RURAI A, EM CONFORMIDADE COM A SOL //03/2022. EXERCICIO 2022,ANEXO	CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 8 Nome Conta: F 10 268 CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET	PRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORI ME - RECURSOS ORDINÁRIOS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO U ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRAD	O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 24.607,50 \$ 09.408.031/0001-50 Não O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA	DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO Dcto: 12290 25/01/2022 18 DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E	DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D BARREIRAS-BA. Fonte 8/03/2022 21/03/202 DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D LUIS EDUARDO	REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI PERIODO 14/02/2022 Á Pag: 00 Doc. Creo 22 327.452,62 REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI MAGALHÃES-BA. PERIO	TADUAL DE DO 04/03/2022. dor: 09.408.031/0001-50 34.501,96 TADUAL DE	292.950,66
ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA EXERCICIO 202 Bancos: BANCO I G 189 / 1693 VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA 14/02/2022 Á 04/ Bancos: BANCO I G 132 / 1709 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER COM CEMPLANDO ZONA URBANA, RURAIA, EM CONFORMIDADE COM A SOL 22,ANEXO DO BRASIL SA. Conta: 14571- 02.06.200 2.018 3.3.9.0.39.00.00.00 0 EMPENHA PARA ATENDER COM CEMPLANDO ZONA URBANA, RURAIA, EM CONFORMIDADE COM A SOL //03/2022. EXERCICIO 2022,ANEXO DO BRASIL SA. Conta: 11025- 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER COM A SOL //03/2021.	CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 8 Nome Conta: F 11 268 CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 6 Nome Conta: F 11 269 AQUISIÇÃO PARCELAD	PRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORI EME - RECURSOS ORDINÁRIOS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO U ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORI	O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 24.607,50 © 09.408.031/0001-50 Não O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 292.950,66 35.712.654/0001-22 Não ÓLEO, VISANDO ATENDER À	DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO 25/01/2022 18 DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO Dcto: 12290 03/01/2022 18	DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D BARREIRAS-BA. Fonte 8/03/2022 21/03/202 DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D LUIS EDUARDO Fonte	REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI PERIODO 14/02/2022 Á Pag: 00 Doc. Creo 22 327.452,62 REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI MAGALHĀES-BA. PERIO Pag: 01 Doc. Creo 22 330,00	FADUAL DE DO 04/03/2022. dor: 09.408.031/0001-50 34.501,96 FADUAL DE DO DO DO DO DO DO DO DO DO 0,79	292.950,66
VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA EXERCICIO 202 Bancos: BANCO I G 189 / 1693 VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA 14/02/2022 Á 04/ Bancos: BANCO I G 132 / 1709 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER COM CEMPLANDO ZONA URBANA, RURAIA, EM CONFORMIDADE COM A SOLUZ, ANEXO DO BRASIL SA. Conta: 14571. 02.06.200 2.018 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER COM CEMPLANDO ZONA URBANA, RURAIA, EM CONFORMIDADE COM A SOLUZ, OZOZE. EXERCICIO 2022, ANEXO DO BRASIL SA. Conta: 11025. 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER COM A SOLUZ.	CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 8 Nome Conta: F 11 268 CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 6 Nome Conta: F 11 269 AQUISIÇÃO PARCELAD E EDUARDO MAGALHÃE	PRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORIME - RECURSOS ORDINÁRIOS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORIME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETR	O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 24.607,50 © 09.408.031/0001-50 Não O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 292.950,66 35.712.654/0001-22 Não ÓLEO, VISANDO ATENDER À	DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO 25/01/2022 18 DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO Dcto: 12290 03/01/2022 18	DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D BARREIRAS-BA. Fonte 9/03/2022 21/03/202 DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D LUIS EDUARDO Fonte 9/03/2022 21/03/202 ES DE TODAS AS	REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI PERIODO 14/02/2022 Á Pag: 00 Doc. Creo 22 327.452,62 REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI MAGALHĀES-BA. PERIO Pag: 01 Doc. Creo 22 330,00 SECRETARIAS E ÓRGÃO	FADUAL DE DO 04/03/2022. dor: 09.408.031/0001-50 34.501,96 FADUAL DE DO DO DO DO DO DO DO DO DO 0,79	292.950,66 329,2 ⁴
VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA EXERCICIO 202 Bancos: BANCO I G 189 / 1693 VALOR QUE SE ENSINO, CONTE MAGALHÃES/BA 14/02/2022 Á 04/ Bancos: BANCO I G 132 / 1709 VALOR QUE SE VINCULADOS À Bancos: BANCO I G 187 / 1726 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER COM CEMPLANDO ZONA URBANA, RURAIA, EM CONFORMIDADE COM A SOLIZANEXO DO BRASIL SA. Conta: 14571- 02.06.200 2.018 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER COM CEMPLANDO ZONA URBANA, RURAIA, EM CONFORMIDADE COM A SOLIZO BORRASIL SA. Conta: 11025- 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER COM A SOLIZO BORRASIL SA. Conta: 11025- 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER COM A CONTAIN CONTA	CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 8 Nome Conta: F 11 268 CONTRATAÇÃO DE EMI L, ASSENTAMENTOS E/ LICITAÇÃO DA SECRET 6 Nome Conta: F 11 269 AQUISIÇÃO PARCELAD 16 EDUARDO MAGALHÃE 16 Nome Conta: F 17 270 EPESA COM RECARGA	PRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORIME - RECURSOS ORDINÁRIOS STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIPARESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO U ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORIME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETR S-BA. CONFORME CONTRATO N°205-2021.	O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 24.607,50 S 09.408.031/0001-50 Não O ESPECÍFICO AO TRANSPI AS PAVIMENTADAS, NÃO PA ME CONTRATO Nº 040-2022, Valor: 292.950,66 35.712.654/0001-22 Não ÓLEO, VISANDO ATENDER À EXERCICIO 2022, ANEXO. Valor: 329,21 19.359.941/0001-44 Não ARA ATENDER AS IMPRESSO	DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO 25/01/2022 18 DRTE ESCOLAR VIMENTADAS E REF. ITINERÁRIO Dcto: 12290 03/01/2022 18 S NECESSIDADI Dcto: 32103 03/01/2022 18 DRAS DA GESTÃ	DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D BARREIRAS-BA. Fonte 8/03/2022 21/03/202 DOS ALUNOS DA VICINAIS DO MUN D LUIS EDUARDO Fonte 8/03/2022 21/03/202 ES DE TODAS AS Fonte 8/03/2022 21/03/202 GO DAS AÇÕES DA	REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI PERIODO 14/02/2022 Á Pag: 00 Doc. Creo 22 327.452,62 REDE MUNICIPAL E ES' IICÍPIO DE LUÍS EDUARI MAGALHĀES-BA. PERIO 22 330,00 SECRETARIAS E ÓRGÃO Pag: 01 Doc. Creo 22 9.790,50 A SECRETÁRIAS E DOS I	TADUAL DE DO 04/03/2022. dor: 09.408.031/0001-50 34.501,96 TADUAL DE DO DDO dor: 09.408.031/0001-50 0,79 DS dor: 35.712.654/0001-22 0,00	329,2



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp Data	a Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
MAT	ΓERIAIS E MÃ		M CONTRATAÇÃO DE EM E LUÍS EDUARDO MAGAL	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAG PRESA ESPECIALIZADA NA EXECU HÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITA O 2022. ANEXO	JÇÃO DOS SERVIÇOS DE RE	FORMA E A	AMPLIAÇÃO EM E			NECIMENTO DE	501.332,53
Ban	cos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 501.33	2,53	Dcto: 52105	Fonte Pag:	01 Doc. Cre	edor: 13.298.179/0001-57	
VAL COM MUN	MPARIN, MEN	IINO JESUS, PATRÍCIA OSHIRO UÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA	SPESA COM CONTRATAÇ) BRENTAN E PEQUENO I). CONFORME CONTRATO	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAC ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRÍNCIPE, PARA GESTÃO DAS AÇÕ D DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°C FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	NA EXECUÇÃO DE OBRA DI ĎES DE MANUTENÇÃO DA E	E REFORMA DUCAÇÃO I DE MEDIÇÃ	A DOS CENTROS NFANTIL DO FMI	E - FUNDO MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO 022. EXERCICIO 2	, MAURILIO DO	482.751,22
2022	OR QUE SE E	EREIRO 2022) ANEXO.	M LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ROBERTO FONTANA PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.471.570-04 O DA ESCOLA MUNICIPAL H Valor: 13.194	ERMÍNIO CA		02/2022 22/03/2022 O. CONOFRME CONTI		3.805,64 2. EXERCICIO edor: 310.471.570-04	13.194,36
VAL SAÚ		ÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, O	ESPESA COM RECARGA CONFORME TERMO DE CO	J D DA SILVA LEM ME E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E ' DNTRATO N°260/2017, PREGÃO PR FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		MPRESSOF 7-PP. PERI	RAS DA GESTÃO ODO 01/02/2022	Á 28/02/2022. EXERCI	CIO 2022. ANEXO		2.951,46
G VAL DO	255 / 1814 .OR QUE SE E	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.0 EMPENHA PARA CONTRATAÇÂ ICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MU	00 01 276 ÁO DE DUAS LICENÇAS C NICIPAL DE ASSISTÊNCIA	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC OM ASSINATURA ANUAL PARA AC SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	CNOLOGICA 07.797.967/0001-95 ESSO VIA INTERNET DOS SI	Não ERVIÇOS DO		Fonte Pag: 03/2022 22/03/2022 CO DE PREÇOS, PAR.	6.583,33 A ATENDER AS N	315,99	6.267,34
N VAL CID	261 .OR QUE SE E	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.0 EMPENHA PARA PAGAMENTO /ADOR-BA ENTRE OS DIAS 21	00 01 277 DE 06 (SEIS) DIÁRIASA S A 25 DE MARÇO\2022, CC	JULIANA INÊS SEGATTO OLIVEIRA ERVIDORA LOTADA COMO GEREN NFORME OFICIO 207-2022 E FORM FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		NA INÊS SE CIO 2022.		03/2022 23/03/2022	690,00 DE CURSOS\PAL	0,00	690,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orça	amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	58 R QUE E		5 3.3.9.0.92.00.00.00 01 AGAMENTO DE FORNE	278 ICMENTO DE AGUA	EMBASA REFERENTE A DESPES	13.504.675/0 SAS COM EXERCÍCIO ANTERIO	0001-10 Não RES DURANTE C	21/03/2022 ANO DE 202	21/03/2022 1. CONFOR	23/03/2022 ME ANEXOS. (ES	22.990,78 COLAS E CRECHE	0,00 S).	22.990,78
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	3.904,70	Dcto: 323	04	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	2.265,33	Dcto: 323	05	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	1.094,87	Dcto: 323	06	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	1.354,05	Dcto: 323	07	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	682,61	Dcto: 323	808	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	308,75	Dcto: 323	09	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	2.882,73	Dcto: 323	10	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	170,53	Dcto: 323	11	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	170,53	Dcto: 323	12	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	1.720,37	Dcto: 323	13	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	5.175,76	Dcto: 323	14	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	165,50	Dcto: 323	15	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	170,53	Dcto: 323	16	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	2.924,52	Dcto: 323	17	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
	59 R QUE E		5 3.3.9.0.92.00.00.00 01 AGAMENTO DE FORNE	279 ICMENTO DE AGUA	EMBASA REFERENTE A DESPES	13.504.675/0 SAS COM EXERCÍCIO ANTERIO	001-10 Não RES DURANTE C	21/03/2022 ANO DE 202	21/03/2022 1. CONFOR	23/03/2022 ME ANEXOS. (ES	14.163,38 COLAS E CRECHE	0,00 S).	14.163,38
Bancos		O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6		ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF		233,98	Dcto: 323		Fonte Pag: 01		13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	227,17	Dcto: 323	19	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	170,53	Dcto: 323	20	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	2.518,25	Dcto: 323	21	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	6.771,02	Dcto: 323	22	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	167,77	Dcto: 323	23	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	170,53	Dcto: 323	24	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	2.438,63	Dcto: 323	25	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	190,08	Dcto: 323	26	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	172,16	Dcto: 323	27	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	91,79	Dcto: 323	28	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	165,23	Dcto: 323	29	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	89,11	Dcto: 323	30	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	166,82	Dcto: 323	31	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	170,53	Dcto: 323	32	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	177,88	Dcto: 323	33	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	s: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	149,84	Dcto: 323	34	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos	BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FN	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓF	PRIOS Valor:	92,06	Dcto: 323	35	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		GÊNEROS ALIMENTÍCIO	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT OS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC 2022. ANEXO			2 23/03/2022 CONFORME ATA DE	16.255,00 REGISTRO DE PRE	195,06 EÇOS	16.059,94
Bancos: BANCC	O DO BRASIL SA. Conta: 1102	5-6 Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 16.059,94	Dcto: 10742	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16	
G 127 / 1869 VALOR QUE SE ÓRGÃOS VINC	SE EMPENHA PARA ATENDER COM	AQUISIÇÃO PARCELAD	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E D EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CO	ESCARTÁVEIS, DESTINADOS	03/01/2022 22/03/202 S A ATENDER ÀS NECE I DE FORNECIMENTO I	SSIDADES DAS DIV	37.264,70 ERSAS SECRETAR CIO 2022. ANEXO.	0,00 IAS E	37.264,70
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 1102	5-6 Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 37.264,70	Dcto: 102634	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	05.959.255/0001-08	
CONDICIONAD	SE EMPENHA PARA ATENDER COM	CONTRATAÇÃO DE EM	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE O ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E			RETIVA, INSTALAÇÃ		0,00 IFORME	39.038,50
Bancos: BANCC	O DO BRASIL SA. Conta: 1102	5-6 Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 39.038,50	Dcto: 32302	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
CONDICIONAD CONFORME CO	SE EMPENHA PARA ATENDER COM	CONTRATAÇÃO DE EM IATIZADORES, VISANDO 2022.	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE O ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	10.467.672/0001-65 Não SERVIÇOS DE MANUTENÇ, ÓRGÃOS VINCULADOS À PR Valor: 42.900.23	03/01/2022 22/03/202 ÃO PREVENTIVA, CORI REFEITURA MUNICIPAL Doto: 32301	RETIVA, INSTALAÇÃ	MAGALHÃES-BA.	1.838,77 10.467.672/0001-65	42.900,23
E 62 / 2029	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00		COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA		03/01/2022 23/03/202		46.781,59	0,00	46.781,59
			O GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIF				40.761,59	0,00	46.781,59
Bancos: BANCO	0 D0 DD40II 04		FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS						
	O DO BRASIL SA. Conta: 1102	5-6 Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PROPRIOS	Valor: 46.781,59	Dcto: 13880	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 SE EMPENHA PARA ATENDER DESI	01 292 PESA COM AQUISIÇÃO I CONFORME PROC. ADI	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS M Nº 108-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO	02.328.948/0001-04 Não	07/02/2022 23/03/202	2 24/03/2022	17.600,00	0,00	17.600,00
VALOR QUE SE MUNICIPIO DE	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 SE EMPENHA PARA ATENDER DESI	01 292 PESA COM AQUISIÇÃO I CONFORME PROC. ADI	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS	02.328.948/0001-04 Não	07/02/2022 23/03/202	2 24/03/2022	17.600,00 JNICIPAL DE ENSIN	0,00	17.600,00
VALOR QUE SE MUNICIPIO DE Bancos: BANCO G 154 / 1907 VALOR QUE SE REFORMA DE	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 SE EMPENHA PARA ATENDER DESI E LUIS EDUARDO NAGALHÃES-BA, O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 SE EMPENEHA PARA O FORNECIMI	PESA COM AQUISIÇÃO CONFORME PROC. ADI 5-6 Nome Conta: 01 293 ENTO PARCELADO DE I	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS M Nº 108-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	02.328.948/0001-04 Não NECESSIDADES DOS CENTI Valor: 17.600,00 05.587.342/0001-73 Não DRÁULICOS E FERRAMENTA	07/02/2022 23/03/202 ROS DE EDUCAÇÃO IN Dcto: 32401 03/01/2022 23/03/202 AS, DESTINADOS À MA	2 24/03/2022 FANTIL DA REDE MI Fonte Pag: 01 2 24/03/2022 NUTENÇÃO, RECUP	17.600,00 JNICIPAL DE ENSIN Doc. Credor: 32.260,05 ERAÇÃO, AMPLIAÇ	0,00 NO DO 02.328.948/0001-04 387,12 ÃO E	17.600,00 31.872,93
VALOR QUE SE MUNICIPIO DE Bancos: BANCO G 154/1907 VALOR QUE SE REFORMA DE PRESENCIAL N	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 EE EMPENHA PARA ATENDER DESI E LUIS EDUARDO NAGALHÃES-BA, O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 EE EMPENEHA PARA O FORNECIMIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUI	PESA COM AQUISIÇÃO CONFORME PROC. ADM 5-6 Nome Conta: 01 293 NTO PARCELADO DE DE COS PÚBLICOS E AFINS	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS M № 108-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HI	02.328.948/0001-04 Não NECESSIDADES DOS CENTI Valor: 17.600,00 05.587.342/0001-73 Não DRÁULICOS E FERRAMENTA	07/02/2022 23/03/202 ROS DE EDUCAÇÃO IN Dcto: 32401 03/01/2022 23/03/202 AS, DESTINADOS À MA	2 24/03/2022 FANTIL DA REDE MI Fonte Pag: 01 2 24/03/2022 NUTENÇÃO, RECUP	17.600,00 JNICIPAL DE ENSIN Doc. Credor: 32.260,05 ERAÇÃO, AMPLIAÇ DNFORME PREGÃO	0,00 NO DO 02.328.948/0001-04 387,12 ÃO E	
VALOR QUE SI MUNICIPIO DE Bancos: BANCO G 154 / 1907 VALOR QUE SI REFORMA DE PRESENCIAL N Bancos: BANCO N 256 VALOR QUE SI	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 E EMPENHA PARA ATENDER DESI E LUIS EDUARDO NAGALHÃES-BA, O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 E EMPENEHA PARA O FORNECIME PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUI Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANE: O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.125 3.1.9.0.94.00.00.00 E EMPENHA PARA ATENDER A DE	PESA COM AQUISIÇÃO I CONFORME PROC. ADI 5-6 Nome Conta: 01 293 ENTO PARCELADO DE DE ROS PÚBLICOS E AFINS (O) 5-6 Nome Conta: 00 294 SPESA COM PAGAMEN	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS M № 108-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HI S, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SI	02.328.948/0001-04 Não NECESSIDADES DOS CENTI Valor: 17.600,00 05.587.342/0001-73 Não DRÁULICOS E FERRAMENTA EC. MUNICIPAL DO MUNICIP Valor: 31.872,93 204.261.355-04 Não ABALHISTAS AO SENHOR No	07/02/2022 23/03/202 ROS DE EDUCAÇÃO IN Dcto: 32401 03/01/2022 23/03/202 AS, DESTINADOS À MA IO DE LUIS EDUARDO Dcto: 6135 16/03/2022 16/03/202 DELSON MENDES BAT	2 24/03/2022 FANTIL DA REDE MI Fonte Pag: 01 2 24/03/2022 NUTENÇÃO, RECUP MAGALHÃES-BA. CO Fonte Pag: 01 2 25/03/2022 STA, CPF - 204.261.	17.600,00 JNICIPAL DE ENSIN Doc. Credor: 32.260,05 ERAÇÃO, AMPLIAÇ DNFORME PREGÃO Doc. Credor: 10.981,77	0,00 NO DO 02.328.948/0001-04 387,12 ÃO E 05.587.342/0001-73 0,00	
VALOR QUE SI MUNICIPIO DE Bancos: BANCO G 154 / 1907 VALOR QUE SI REFORMA DE PRESENCIAL N Bancos: BANCO N 256 VALOR QUE SI LICENÇAAS PE	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 E EMPENHA PARA ATENDER DESI E LUIS EDUARDO NAGALHÃES-BA, O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 E EMPENEHA PARA O FORNECIME PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUI Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANE: O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.125 3.1.9.0.94.00.00.00 E EMPENHA PARA ATENDER A DE	PESA COM AQUISIÇÃO I CONFORME PROC. ADM 5-6 Nome Conta: 01 293 ENTO PARCELADO DE D ROS PÚBLICOS E AFINS (O) 5-6 Nome Conta: 00 294 SPESA COM PAGAMEN E OFICIO NUMERO 074-2	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS M Nº 108-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HI B, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS NOELSON MENDES BATISTA TO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR.	02.328.948/0001-04 Não NECESSIDADES DOS CENTI Valor: 17.600,00 05.587.342/0001-73 Não DRÁULICOS E FERRAMENTA EC. MUNICIPAL DO MUNICIP Valor: 31.872,93 204.261.355-04 Não ABALHISTAS AO SENHOR No	07/02/2022 23/03/202 ROS DE EDUCAÇÃO IN Dcto: 32401 03/01/2022 23/03/202 AS, DESTINADOS À MA IO DE LUIS EDUARDO Dcto: 6135 16/03/2022 16/03/202 DELSON MENDES BAT	2 24/03/2022 FANTIL DA REDE MI Fonte Pag: 01 2 24/03/2022 NUTENÇÃO, RECUP MAGALHÃES-BA. CO Fonte Pag: 01 2 25/03/2022 STA, CPF - 204.261.	17.600,00 JNICIPAL DE ENSIN Doc. Credor: 32.260,05 ERAÇÃO, AMPLIAÇ DNFORME PREGÃO Doc. Credor: 10.981,77 355-04, REFERENTI	0,00 NO DO 02.328.948/0001-04 387,12 ÃO E 05.587.342/0001-73 0,00	31.872,93
VALOR QUE SE MUNICIPIO DE Bancos: BANCO G 154 / 1907 VALOR QUE SE REFORMA DE PRESENCIAL N Bancos: BANCO N 256 VALOR QUE SE LICENÇAAS PE BANCO: BANCO N 262 VALOR QUE SE MUNICIPIO DE VALOR QUE SE MUNICIPA DE	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 SE EMPENHA PARA ATENDER DESI E LUIS EDUARDO NAGALHÃES-BA, O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 SE EMPENEHA PARA O FORNECIME PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUI Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANE: O DO BRASIL SA. Conta: 1102 02.06.200 2.125 3.1.9.0.94.00.00.00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DE REMIO NÃO GOZADAS CONFORME O DO BRASIL SA. Conta: 1457 02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D	PESA COM AQUISIÇÃO I CONFORME PROC. ADM 5-6 Nome Conta: 01 293 INTO PARCELADO DE DE COMBRIGADO INTO PARCELADO DE DE COMBRIGADO INTO PARCELADO DE DE COMBRIGADO INTO PARCELADO INTO PARCELADO DE DE COMBRIGADO INTO PARCELADO INTO PARCE	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS M Nº 108-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HI S, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS NOELSON MENDES BATISTA TO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR. 2022 DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSO.	02.328.948/0001-04 Não NECESSIDADES DOS CENTI Valor: 17.600,00 05.587.342/0001-73 Não DRÁULICOS E FERRAMENTA EC. MUNICIPAL DO MUNICIP Valor: 31.872,93 204.261.355-04 Não ABALHISTAS AO SENHOR NO AS E PORTARIA 159 DE 17 DI Valor: 10.981,77 839.488.565-91 Não LUCIANA DOS SANTOS COS	07/02/2022 23/03/202 ROS DE EDUCAÇÃO IN Dcto: 32401 03/01/2022 23/03/202 AS, DESTINADOS À MA IO DE LUIS EDUARDO Dcto: 6135 16/03/2022 16/03/202 DELSON MENDES BAT E MARÇO DE 2022 ANE Dcto: 32501 18/03/2022 18/03/202	2 24/03/2022 FANTIL DA REDE MI Fonte Pag: 01 2 24/03/2022 NUTENÇÃO, RECUP MAGALHÃES-BA. CO Fonte Pag: 01 2 25/03/2022 STA, CPF - 204.261. XO. Fonte Pag: 00 2 25/03/2022	17.600,00 JNICIPAL DE ENSIN Doc. Credor: 32.260,05 ERAÇÃO, AMPLIAÇ DNFORME PREGÃO Doc. Credor: 10.981,77 355-04, REFERENTI Doc. Credor: 585,00	0,00 NO DO 02.328.948/0001-04 387,12 ĀO E 05.587.342/0001-73 0,00 E A 204.261.355-04	31.872,93



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp En	np	Dotação Orç	amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	sastre Data Em	p Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	QUE SE E	MPENHA PAR			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHI TO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECAD. IORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOC	AÇÃO JUDICIAL E EXTRA	JUDICIAL, CON			419,04 AR A ATA DA ESCO	0,00 LA	419,04
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: I	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 419,04	Dcto:	32504	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60	
PRESTA	QUE SE E DA NAS (MPENHA PAR		EMPRESA DE ENGE DJETO BÁSICO. REI	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À OB FERENTE O BOLETIM 16ª MEDIÇÃO, AO E FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	BRA DO GINÁSIO POLIES EXERCICIO DE 2022. ANEX	PORTIVO JUSC XO	ELINO KUBITS	CHEK, NO JARDIM	,		643.795,33
					•	Valor: 643.795,33		32502	Fonte Pag: 01		12.381.060/0001-80	
VALOR (MPENHA PAR			NUNES & RIBEIRO LTDA - ME A DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E AGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO		NADOS A ATEN		SIDADES DAS DIV		0,00 RIAS E	23.860,00
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 23.860,00	Dcto:	17002	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	21.315.351/0001-61	
N 257 VALOR (5 3.3.9.0.92.00.00.00 01 AGAMENTO DE FORNE	300 EICMENTO DE AGU	EMBASA A REFERENTE A DESPESAS COM EXERC	13.504.675/0001-10 Nã CÍCIO ANTERIORES DUR <i>A</i>				45.121,57 COLAS E CRECHE	0,00 S).	45.121,5
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: I	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 335,48	Dcto:	32904	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: I	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 233,98	Dcto:	32905	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.502,86	Dcto:	32906	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 20.912,04	Dcto:	32907	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 20.478,63	Dcto:	32908	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: I	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 196,59	Dcto:	32909	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 699,59	Dcto:	32910	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: I	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 762,40	Dcto:	32911	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
	QUE SE E	MPENHA PAR			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHI O DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECAD. JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONI	AÇÃO JUDICIAL E EXTRA	JUDICIAL, CON			419,04 AR A ATA DA ESCO	0,00 LA	419,0
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 419,04	Dcto:	32903	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60	
	QUE SE E	MPENHA PAR			OZIEL LOURENÇO DA PAZ ILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E		O FORNECIMEN		IAIS E MÃO DE OE		0,00 NTO ÀS	1.307,0
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: F	ME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.307,00	Dcto:	116205	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	36.907.744/0001-31	
E 159 CORRES			5 3.1.9.0.11.00.00.00 01 TOS DOS SERVIDORE	303 S (ESTAVEIS) DA S	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE (30.878.051/0001-81 Nã D EXERCICIO DE 2022. RE		22 29/03/2022 MARÇO DE 202		524.331,87	175.587,65	348.744,2
Bancos:	BRADESC	0	Conta: 14-0	Nome Conta:	ME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 348.744,22	Dcto:	416	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	30.878.051/0001-81	
E 9/2			4 3.1.9.0.11.00.00.00 01	304	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DUR	30.878.051/0001-81 Nã		22 29/03/2022 ĈS DE MARCO		53.112,11	17.335,02	35.777,09
CORRES	SPONDEN	NIE VENCIME	NIOS DOS SERVIDORE	3 (E3 I AVEIS) DO I	ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DUN	ANTE O EXERCICIO DE 2	2022. KEF AU IVI	EQ DE MAKÇU	DE 2022.			



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamer	tária	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 10 / 2168 CORRESPOND	02.06.200 2.125 3.1 ENTE VENCIMENTO		305 (COMISSIONADO	FUNDO MUNICIPAL DE S) DA SECRETARIA DE		30.878.051/0001-8 NTE O EXERCICIO		27/01/2022 EF AO MÊS	29/03/2022 DE MARÇO I	29/03/2022 DE 2022.	65.928,66	11.161,82	54.766,84
Bancos: BRADES	sco	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 54.7	66,84	Dcto: 418	3	Fonte Pag: 01	Doc. Credo	r: 30.878.051/0001-8	1
E 12 / 2170 CORRESPOND	02.06.200 2.125 3.1 ENTE DESPESA CON		306 CRETARIO MUNIC	CARLOS LOPES DA FOI IPAL DE EDUCAÇÃO, [493.663.276-72 CIO DE 2022. REF	Não AO MÊS DE		29/03/2022 2022.	29/03/2022	1.030,74	283,45	747,29
Bancos: BRADES	sco	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 747,	29	Dcto: 419)	Fonte Pag: 01	Doc. Credo	r: 493.663.276-72	
E 20 / 2176 CORRESPOND	02.06.200 2.125 3.1 ENTE VENCIMENTO		307 (TEMPORARIOS)	FUNDO MUNICIPAL DE DA SECRETARIA DE E		30.878.051/0001-8 E O EXERCICIO D			29/03/2022 MARÇO DE	29/03/2022 2022.	336.572,40	25.242,93	311.329,47
Bancos: BRADES	sco	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 311.	329,47	Dcto: 420)	Fonte Pag: 01	Doc. Credo	r: 30.878.051/0001-8	1
E 16 / 2181 CORRESPOND	02.06.200 2.015 3.1 ENTE VENCIMENTO		308 (TEMPORARIOS)	FUNDO MUNICIPAL DE DO ENSINO FUNDAME		30.878.051/0001-8 25%, DURANTE O			29/03/2022 F AO MÊS D		18.148,00 022.	1.997,14	16.150,86
Bancos: BRADES	sco	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 16.1	50,86	Dcto: 42	I	Fonte Pag: 01	Doc. Credo	r: 30.878.051/0001-8	1
E 162 / 2185 CORRESPOND	02.06.200 2.015 3.1 ENTE VENCIMENTO		309 SERVIDORES DO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA		30.878.051/0001-8 DURANTE O EXE			29/03/2022) MÊS DE M		2.390,34	90,90	2.299,44
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 2.29	9,44	Dcto: 422	2	Fonte Pag: 01	Doc. Credo	r: 30.878.051/0001-8	1
E 162 / 2186 CORRESPOND	02.06.200 2.015 3.1 ENTE VENCIMENTO		310 SERVIDORES DO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA		30.878.051/0001-8 DURANTE O EXE			29/03/2022) MÊS DE M		1.465,09	71,80	1.393,29
Bancos: BRADES	sco	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 1.39	3,29	Dcto: 423	3	Fonte Pag: 01	Doc. Credo	r: 30.878.051/0001-8	1
E 1/2296 CORRESPOND	02.06.100 2.024 3.1 ENTE VENCIMENTO		311 (ESTAVEIS) DA E	FUNDEB DUCAÇÃO BASICA - FU	UNDEB 70%, DURAN	04.214.419/0001-0 TE O EXERCICIO			29/03/2022 E MARÇO DI		3.608.021,26	1.366.299,08	2.241.722,18
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - FUNDEB	Valor: 2.24	1.722,18	Dcto: 456	5	Fonte Pag: 18	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-0	5
E 27 / 2301 CORRESPOND	02.06.100 2.024 3.1 ENTE VENCIMENTO			FUNDEB NSINO INFANTIL - FUN	IDEB 70%, DURANTE	04.214.419/0001-0 O EXERCICIO DE			29/03/2022 MARÇO DE 2	29/03/2022 2022.	145.458,47	51.143,59	94.314,88
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - FUNDEB	Valor: 94.3	14,88	Dcto: 45	7	Fonte Pag: 18	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-0	5
E 2/2303 CORRESPOND	02.06.100 2.025 3.1 ENTE VENCIMENTO		313 (ESTAVEIS) DA E	FUNDEB DUCAÇÃO BASICA - FU	UNDEB 30%, DURAN	04.214.419/0001-0 TE O EXERCICIO			29/03/2022 E MARÇO DI	29/03/2022 = 2022.	64.561,72	21.329,46	43.232,26
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - FUNDEB	Valor: 43.2	32,26	Dcto: 458	3	Fonte Pag: 19	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-0	5
E 270 / 2306 CORRESPOND	02.06.200 2.125 3.1 ENTE DESPESA COM		314 CRETARIO MUNIC	JEFFERSON LEITE DE IPAL DE EDUCAÇÃO, [-	013.789.216-07 CIO DE 2022. REF	_{Não} AO MÊS DE		29/03/2022 2022.	29/03/2022	9.276,64	2.282,29	6.994,35
Bancos: BRADES	sco	Conta: 14-0	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 6.99	4,35	Dcto: 419)	Fonte Pag: 01	Doc. Credo	r: 013.789.216-07	
E 1/2307 CORRESPOND	02.06.100 2.024 3.1 ENTE VENCIMENTO		315 (ESTAVEIS) DA E	FUNDEB DUCAÇÃO BASICA - FL	UNDEB 70%, DURAN	04.214.419/0001-0 TE O EXERCICIO			29/03/2022 E MARÇO DI	29/03/2022 = 2022.	533.030,20	221.485,83	311.544,37
Bancos: BRADES	sco	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - FUNDEB	Valor: 311.	544,37	Dcto: 459)	Fonte Pag: 18	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-0	5
E 1/2308 CORRESPOND	02.06.100 2.024 3.1 ENTE VENCIMENTO		316 (ESTAVEIS) DA E	FUNDEB DUCAÇÃO BASICA - FL	UNDEB 70%, DURAN	04.214.419/0001-0 TE O EXERCICIO			29/03/2022 E MARÇO DI	29/03/2022 = 2022.	47.447,90	17.919,13	29.528,77
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 17-5	Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	ITO - ELINIDER	Valor: 29.5	00 77	Dcto: 460	`	Fonte Pag: 18	Dog Crodo	r: 04.214.419/0001-0	_



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp		Dotação Orçamentária	Proc	Credor	С	NPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 52 / 230 CORRESPO		02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00. E VENCIMENTOS DOS SI	00.00 18 317 ERVIDORES (TEMPORARIOS)	FUNDEB DA EDUCAÇÃO BASICA		4.214.419/0001-05 NTE O EXERCIC		03/01/2022 2. REF AO M	29/03/2022 ÊS DE MAR	29/03/2022 ÇO DE 2022.	863.677,17	95.967,11	767.710,06
Bancos: BRA	ADESCO	Conta:	17-5 Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	TO - FUNDEB	Valor: 767.71	0,06	Dcto: 46	1	Fonte Pag: 18	B Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-0	5
E 52 / 231 CORRESPO		02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00. E VENCIMENTOS DOS SI	00.00 18 318 ERVIDORES (TEMPORARIOS)	FUNDEB DA EDUCAÇÃO BASICA		4.214.419/0001-05 NTE O EXERCIC		03/01/2022 2. REF AO M	29/03/2022 ÊS DE MAR	29/03/2022 ÇO DE 2022.	1.443,12	702,98	740,14
Bancos: BRA	ADESCO	Conta:	17-5 Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	TO - FUNDEB	Valor: 740,14		Dcto: 46	2	Fonte Pag: 18	B Doc. Cred	or: 04.214.419/0001-0	5
E 52 / 231 CORRESPO		02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00. E VENCIMENTOS DOS SI	00.00 18 319 ERVIDORES (TEMPORARIOS)	FUNDEB DA EDUCAÇÃO BASICA		4.214.419/0001-05 NTE O EXERCIC		03/01/2022 2. REF AO M	29/03/2022 ÊS DE MAR	29/03/2022 ÇO DE 2022.	46.466,87	6.511,47	39.955,40
Bancos: BRA	ADESCO	Conta:	17-5 Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	TO - FUNDEB	Valor: 39.955	,40	Dcto: 46	4	Fonte Pag: 18	B Doc. Cred	or: 04.214.419/0001-0	5
E 52 / 231 CORRESPO		02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00. E VENCIMENTOS DOS SI	00.00 18 320 ERVIDORES (TEMPORARIOS)	FUNDEB DA EDUCAÇÃO BASICA		4.214.419/0001-05 NTE O EXERCIC		03/01/2022 2. REF AO M	29/03/2022 ÊS DE MAR	29/03/2022 ÇO DE 2022.	7.812,02	585,88	7.226,14
Bancos: BRA	ADESCO	Conta:	17-5 Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	TO - FUNDEB	Valor: 7.226,1	14	Dcto: 46	3	Fonte Pag: 18	B Doc. Cred	or: 04.214.419/0001-0	5
E 3/2317 CORRESPO		02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00. E VENCIMENTOS DOS SI	00.00 18 321 ERVIDORES (TEMPORARIOS)	FUNDEB DO ENSINO INFANTIL -		4.214.419/0001-05 ΓΕ Ο EXERCICIO		03/01/2022 REF AO MÊ	29/03/2022 S DE MARÇO	29/03/2022 DE 2022.	204.188,28	23.599,95	180.588,33
Bancos: BRA	ADESCO	Conta:	17-5 Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	TO - FUNDEB	Valor: 180.58	8,33	Dcto: 46	5	Fonte Pag: 18	B Doc. Cred	or: 04.214.419/0001-0	5
E 233 / 23 CORRESPO		02.06.100 2.024 3.1.9.0.94.00. E VENCIMENTOS (RESCI	00.00 18 322 SÃO) DOS SERVIDORES DO	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAI		4.214.419/0001-05 NTE O EXERCIC		01/02/2022 2.REF AO MÉ	29/03/2022 ÈS DE MARÇ	29/03/2022 O DE 2022.	1.147,69	60,75	1.086,94
Bancos: BRA	ADESCO	Conta:	17-5 Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	TO - FUNDEB	Valor: 1.086,9	94	Dcto: 46	7	Fonte Pag: 18	B Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-0	5
E 273 / 23		02.06.100 2.025 3.1.9.0.94.00. E A INDENIZAÇÃO E RES	00.00 19 323 TITUIÇÕES TRABALHISTAS [FUNDEB OOS SERVIDORES DA E	·	4.214.419/0001-05 NDEB 30%, DUF		01/03/2022 XERCICIO D	29/03/2022 E 2022. REF	29/03/2022 AO MÊS DE MA	5.572,23 RÇO DE 2022.	36,60	5.535,63
Bancos: BRA	ADESCO	Conta:	17-5 Nome Conta: F	ME - FOLHA DE PAGAMEN	TO - FUNDEB	Valor: 5.535,6	63	Dcto: 46	6	Fonte Pag: 19	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-0	5



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

p Emp	Dotação O	Orçamentária		Pro	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
I 165 ALOR QUE EM		.015 3.3.9.0.92.00. PAGAMENTO I		335 NECIMENTO DE AGI	EMBASA JA REFERENTE	A DESPESAS COM EXER		001-10 Não RES DURANTE O	02/02/2022 ANO DE 2		31/03/2022 ME ANEXOS.	44.249,56	0,00	44.249,5
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	227,17	Dcto: 3	3101	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.518,25	Dcto: 3	3102	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	167,77	Dcto: 3	3103	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.438,63	Dcto: 3	3104	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	172,16	Dcto: 3	3105	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	91,79	Dcto: 3	3106	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	165,23	Dcto: 3	3107	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	89,11	Dcto: 3	3108	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	166,82	Dcto: 3	3109	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
ancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	177,88	Dcto: 3	3110	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
ancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	149,84	Dcto: 3	3111	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
ancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	335,48	Dcto: 3	3112	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
ancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.502,86	Dcto: 3	3113	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	20.912,04	Dcto: 3	3114	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	699,59	Dcto: 3	3115	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	92,06	Dcto: 3	3116	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.904,70	Dcto: 3	3117	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.094,87	Dcto: 3	3118	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.354,05	Dcto: 3	3119	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
ancos: BANCO [OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	762,40	Dcto: 3	3120	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
ancos: BANCO [OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	165,23	Dcto: 3	3121	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
ancos: BANCO [OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.720,37	Dcto: 3	3122	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	5.175,76	Dcto: 3	3123	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO [OO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO	O - REC PRÓPRIOS	Valor:	165,50	Dcto: 3	3124	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

E 00 / 1070	Dotação Orçament	tária	Proc	: Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 63 / 1273 CORRESPONDEN	02.06.200 2.015 3.3. NTE DESPESA COM		336 AGUA DAS AÇÕ	EMBASA DES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	13.504.675/0001-10 ÇÃO-FME (25%), DURAN		03/01/2022 CICIO DE 20	08/03/2022 022.	31/03/2022	40.028,90	0,00	40.028,9
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	3	Dcto: 33	125	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 6.771,	02	Dcto: 33	126	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	3	Dcto: 33	127	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 190,08	3	Dcto: 33	128	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	3	Dcto: 33	129	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 233,98	3	Dcto: 33	130	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 20.478	3,63	Dcto: 33	131	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 196,59	9	Dcto: 33	132	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.265,	33	Dcto: 33	133	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 682,61	1	Dcto: 33	134	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 308,75	5	Dcto: 33	135	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 233,98	3	Dcto: 33	136	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.882,	73	Dcto: 33	137	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	3	Dcto: 33	138	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	3	Dcto: 33	139	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 4.762,	02	Dcto: 33	140	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	3	Dcto: 33	141	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
G 251 / 1982 VALOR QUE SE E DEMANDAS DE T	TODAS AS SECRETA	NTRATAÇÃO DE EN	JRA MUNICIPAL I	OZIEL LOURENÇO DA PAZ ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		INDO FORI L DE LUÍS		MAGALHÃES		022.	0,00 ITO ÀS 36.907.744/0001-31	2.622,00
G 251 / 1982 VALOR QUE SE E DEMANDAS DE T Bancos: BANCO DO G 481 / 823 VALOR QUE SE E DAS SECRETARI.	EMPENHA PARA CO TODAS AS SECRETA O BRASIL SA. 02.01.100 2.013 3.3: EMPENHA PARA ATI AS MUNICIPAIS DE	ONTRATAÇÃO DE EM ARIAS DA PREFEITU Conta: 11025-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER A DESPESA LUIS EDUARDO MA	MPRESA ESPECI. JRA MUNICIPAL I Nome Conta: 818 . COM LOCAÇÃO .GALHÃES-BA, CO	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS L' DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, ONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2	S DE CHAVEIRO, INCLU E E ASSISTÊNCIA SOCIA Valor: 2.622, DA. 08.246.721/0001-98 GERADOR, PAINEL DE L 08/2018. EXERCÍCIO 202	INDO FORI L DE LUÍS 00 Não LED, SOM E 22. JANEIR	NECIMENTO EDUARDO N Deto: 11/ 03/01/2022 E ILUMINAÇÃ O 2022.	DE MATERI. MAGALHÃES 6205 22/02/2022 O PARA EVI	AIS E MÃO DE OBI /BA. EXERCÍCIO 2: Fonte Pag: 01 02/03/2022 ENTOS, PARA ATE	RA EM ATENDIMEN 022. Doc. Credor: 10.303,30 ENDER AS NECESS	36.907.744/0001-31 515,17 IDADES	2.622,00 9.788,13
G 251 / 1982 VALOR QUE SE E DEMANDAS DE T Bancos: BANCO DO G 481 / 823 VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA CO TODAS AS SECRETA O BRASIL SA. 02.01.100 2.013 3.3: EMPENHA PARA ATI AS MUNICIPAIS DE	ONTRATAÇÃO DE EN ARIAS DA PREFEITU Conta: 11025-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER A DESPESA	MPRESA ESPECI. JRA MUNICIPAL I Nome Conta: 818 . COM LOCAÇÃO .GALHÃES-BA, CO	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS L' DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA,	S DE CHAVEIRO, INCLU E E ASSISTÊNCIA SOCIA Valor: 2.622, TDA. 08.246.721/0001-98 GERADOR, PAINEL DE L	INDO FORI L DE LUÍS 00 Não LED, SOM E 22. JANEIR	NECIMENTO EDUARDO M Doto: 111 03/01/2022 E ILUMINAÇÃ	DE MATERI. MAGALHÃES 6205 22/02/2022 O PARA EVI	AIS E MÃO DE OBI /BA. EXERCÍCIO 2 Fonte Pag: 01 02/03/2022	RA EM ATENDIMEN 022. Doc. Credor: 10.303,30 ENDER AS NECESS	36.907.744/0001-31 515,17	
G 251 / 1982 VALOR QUE SE E DEMANDAS DE T Bancos: BANCO DO G 481 / 823 VALOR QUE SE E DAS SECRETARI. Bancos: BANCO DO G 876 / 864 VALOR QUE SE E DO TRABALHO),	EMPENHA PARA CO TODAS AS SECRETA O BRASIL SA. 02.01.100 2.013 3.3. EMPENHA PARA ATI IAS MUNICIPAIS DE O BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3.3. EMPENHA PARA CO QUE COMPREENDE	ONTRATAÇÃO DE EMARIAS DA PREFEITU Conta: 11025-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER A DESPESA LUIS EDUARDO MA Conta: 11009-4 9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EME	MPRESA ESPECI. JRA MUNICIPAL I Nome Conta: 818 COM LOCAÇÃO GALHÃES-BA, CI Nome Conta: 819 MPRESA ESPECI. RAMA DE CONTR	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS L' DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, ONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2	S DE CHAVEIRO, INCLU E E ASSISTÊNCIA SOCIA Valor: 2.622, TDA. 08.246.721/0001-98 GERADOR, PAINEL DE L 08/2018. EXERCÍCIO 202 Valor: 9.788, ALHO L 44.667.602/0001-72 I DE SAÚDE OCUPACION), O PPRA (PROGRAMA)	INDO FORI L DE LUÍS 00 Não LED, SOM E 22. JANEIR 13 Não NAL, MEDIA DE PREVE	NECIMENTO EDUARDO N Deto: 11' 03/01/2022 E ILUMINAÇÃ O 2022. Deto: 54' 19/01/2022 NTE A IMPL	DE MATERI, MAGALHÃES 6205 22/02/2022 O PARA EVI 260 23/02/2022 ANTAÇÃO D	AIS E MÃO DE OBI /BA. EXERCÍCIO 2 Fonte Pag: 01 02/03/2022 ENTOS, PARA ATE Fonte Pag: 00 02/03/2022 O PSST (PROGRA	RA EM ATENDIMEN 022. Doc. Credor: 10.303,30 ENDER AS NECESS Doc. Credor: 4.000,00 MA DE SAÚDE E S	36.907.744/0001-31 515.17 IIDADES 08.246.721/0001-98 0,00 EGURANÇA	
G 251 / 1982 VALOR QUE SE E DEMANDAS DE T Bancos: BANCO DO G 481 / 823 VALOR QUE SE E DAS SECRETARI. Bancos: BANCO DO G 876 / 864 VALOR QUE SE E DO TRABALHO),	EMPENHA PARA CO TODAS AS SECRETA O BRASIL SA. 02.01.100 2.013 3.3. EMPENHA PARA ATI IAS MUNICIPAIS DE O BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3.3. EMPENHA PARA CO QUE COMPREENDE ENTAIS) DE TODOS	ONTRATAÇÃO DE EMARIAS DA PREFEITU Conta: 11025-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER A DESPESA LUIS EDUARDO MA Conta: 11009-4 9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EME	MPRESA ESPECI. JRA MUNICIPAL I Nome Conta: 818 COM LOCAÇÃO GALHÃES-BA, CO Nome Conta: 819 MPRESA ESPECI. RAMA DE CONTR ÚDE E UNIDADE	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS L' DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, ONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2 PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES LD SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRAE ALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	S DE CHAVEIRO, INCLU E E ASSISTÊNCIA SOCIA Valor: 2.622, TDA. 08.246.721/0001-98 GERADOR, PAINEL DE L 08/2018. EXERCÍCIO 202 Valor: 9.788, ALHO L 44.667.602/0001-72 I DE SAÚDE OCUPACION), O PPRA (PROGRAMA)	INDO FORI L DE LUÍS 00 Não LED, SOM E 22. JANEIR 13 Não NAL, MEDIA DE PREVE 2 2022. ANE	NECIMENTO EDUARDO N Deto: 11' 03/01/2022 E ILUMINAÇÃ O 2022. Deto: 54' 19/01/2022 NTE A IMPL	DE MATERI, MAGALHÃES 6205 22/02/2022 O PARA EVE 260 23/02/2022 ANTAÇÃO D SCOS AMBIE	AIS E MÃO DE OBI /BA. EXERCÍCIO 2 Fonte Pag: 01 02/03/2022 ENTOS, PARA ATE Fonte Pag: 00 02/03/2022 O PSST (PROGRA	RA EM ATENDIMEN 022. Doc. Credor: 10.303,30 ENDER AS NECESS Doc. Credor: 4.000,00 MA DE SAÚDE E S T (LAUDO DE CON	36.907.744/0001-31 515.17 IIDADES 08.246.721/0001-98 0,00 EGURANÇA	9.788,13
G 251 / 1982 VALOR QUE SE E DEMANDAS DE T Bancos: BANCO DO G 481 / 823 VALOR QUE SE E DAS SECRETARI. Bancos: BANCO DO G 876 / 864 VALOR QUE SE E DO TRABALHO), TÉCNICAS AMBIE Bancos: BANCO DO G 925 / 891 VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA CO TODAS AS SECRETA O BRASIL SA. 02.01.100 2.013 3.3. EMPENHA PARA ATI IAS MUNICIPAIS DE O BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3.3. EMPENHA PARA CO QUE COMPREENDE ENTAIS) DE TODOS O BRASIL SA. 02.03.100 2.133 3.3. EMPENHA PARA ATI	ONTRATAÇÃO DE EMARIAS DA PREFEITU Conta: 11025-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER A DESPESA LUIS EDUARDO MA Conta: 11009-4 9.0.39.00.00.00 00 INTRATAÇÃO DE EME O PCMSO (PROGR OS POSTOS DE SA Conta: 11009-4 9.0.36.00.00.00 00 ENDER A DESPESA	MPRESA ESPECI. JRA MUNICIPAL I Nome Conta: 818 COM LOCAÇÃO GALHÃES-BA, CO Nome Conta: 819 MPRESA ESPECI. RAMA DE CONTR ÚDE E UNIDADE Nome Conta: 820 COM PAGAMEN	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDI FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS L' DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, ONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2 PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES LD SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL S ESCOLARES DO MUNICÍPIO. REF. JA	S DE CHAVEIRO, INCLU E E ASSISTÊNCIA SOCIA Valor: 2.622, TDA. 08.246.721/0001-98 GERADOR, PAINEL DE L 08/2018. EXERCÍCIO 202 Valor: 9.788, ALHO L 44.667.602/0001-72 DE SAÚDE OCUPACION), O PPRA (PROGRAMA NEIRO/2022. EXERCICIO Valor: 4.000, 021.745.951-09 IA, DE ACORDO COM A	INDO FORI L DE LUÍS 00 Não LED, SOM E 22. JANEIR 13 Não NAL, MEDIA DE PREVE 0 2022. ANI 00 Não LEI 836/20	NECIMENTO EDUARDO N Doto: 111 03/01/2022 E ILUMINAÇÃ O 2022. Doto: 54 19/01/2022 NITE A IMPL NÇÃO DE RI EXO Doto: 30 01/02/2022 18, DE 04 DE	DE MATERI, MAGALHÃES 6205 22/02/2022 O PARA EVE 260 23/02/2022 ANTAÇÃO D SCOS AMBIE 206 24/02/2022 MAIO DE 20	AIS E MÃO DE OBI /BA. EXERCÍCIO 2 Fonte Pag: 01 02/03/2022 ENTOS, PARA ATE Fonte Pag: 00 02/03/2022 O PSST (PROGRAENTAIS) E O LTCA: Fonte Pag: 00 02/03/2022 18, AO SR WILLTO	RA EM ATENDIMEN 022. Doc. Credor: 10.303,30 ENDER AS NECESS Doc. Credor: 4.000,00 MA DE SAÚDE E S T (LAUDO DE CON Doc. Credor: 7.062,33	36.907.744/0001-31 515.17 IDADES 08.246.721/0001-98 0.00 EGURANÇA DIÇÕES 44.667.602/0001-72 1.942,14	9.788,13



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação O	rçamentária	1	Pr	oc Credor		С	NPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOF		EMPENHA PA	RA ATENI			1 DELK SOARES NTO DE HONORAF GALHÃES, REFERE	RIOS DE SUCUMBI	ENCIA, DE AC			-,		-,		1.942,14 NHO, CPF -	5.120,19
Bancos	: BANCO E	OO BRASIL SA.	С	onta: 18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURAD	OORIA G MLEM		Valor: 5.12	20,19	Dcto: 41	373	Fonte Pag: 0	Doc. Cree	dor: 913.394.725-20	
VALOF	ANTOS SI	EMPENHA PA	RA ATENI			2 KEDMA CRISTII NTO DE HONORAI IPIO DE LUIS EDU		ENCIA, DE AC	CORDO COM		8, DE 04 DE		18, A SRA. KED			5.120,19
Bancos	: BANCO D	OO BRASIL SA.	С	onta: 18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURAD	OORIA G MLEM		Valor: 5.12	20,19	Dcto: 73	53	Fonte Pag: 0	Doc. Cree	dor: 879.846.875-87	
VALOF	CO, CPF -	EMPENHA PA	RA ATENI	_		3 LARISSA AIRES NTO DE HONORAF NICIPIO DE LUIS E		ENCIA, DE AC			8, DE 04 DE		18, AO SRA LAF			5.120,19
Bancos	: BANCO E	OO BRASIL SA.	С	onta: 18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURAD	OORIA G MLEM		Valor: 5.12	20,19	Dcto: 58	03	Fonte Pag: 0	Doc. Cree	dor: 805.417.205-20	
VALOF CHIBIA	QUE, CPF	EMPENHA PA - 899.610.30	RA ATENI 1-25, PRO	CURADOR DO	MUNICIPIO DE L	NTO DE HONORAI UIS EDUARDO MAG	GALHÃES, REFERE	ENCIA, DE AC	CORDO COM ERCICIO DE 2	022, CONFO	8, DE 04 DE RME RELATO	ORIOS ANEX	O. REFERENTE	A PARCELA 01-2	022.	5.120,19
Bancos	: BANCO E	OO BRASIL SA.	C	onta: 18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURAD	OORIA G MLEM		Valor: 5.12	20,19	Dcto: 77	02	Fonte Pag: 0	0 Doc. Cree	dor: 899.610.301-25	
VALOF 796.90	0.845-34, I	EMPENHA PA	RA ATENI R DO MUN		IS EDUARDO MAG	5 ROBERTA SILV. INTO DE HONORAF GALHÃES, REFERE FUNDO PROCURAD	RIOS DE SUCUMBE NTE AO EXERCIC	ENCIA, DE AC		RELATORIOS	8, DE 04 DE	FERENTE A	18, AO SR ROBI	22.	1.942,14 PAIO, CPF - dor: 796.900.845-34	5.120,19
SANTO	QUE SE OS, CPF - 8	EMPENHA PA	RA ATENI 7, PROCU		JNICIPIO DE LUIS	6 WAGNER GEOF NTO DE HONORAF EDUARDO MAGAI FUNDO PROCURAL	LHÃES, REFERENT	ENCIA, DE AC		2, CONFORM	8, DE 04 DE	OS ANEXO.	18, AO SR WAG	PARCELA 01-2022		5.120,19
VALOF CPF - (064.832.78	EMPENHA PA	RA ATENI RADOR D		DE LUIS EDUARD	7 LEANDRO MATO INTO DE HONORAS O MAGALHÃES, RE FUNDO PROCURAS	RIOS DE SUCUMBE EFERENTE AO EXE	ENCIA, DE AC		RME RELATO	8, DE 04 DE	O. PARCELA	18, AO SR LEAN		1.942,14 ALMEIDA, dor: 064.832.785-00	5.120,19
										-, -						
VALOF CPF - 8	331.213.90	EMPENHA PA	RA ATENI RADOR D		DE LUIS EDUARD	8 ANA CAROLINA INTO DE HONORAF O MAGALHÃES, RE FUNDO PROCURAD	EFERENTE AO EXE	ENCIA, DE AC		RME RELATO	8, DE 04 DE	O. REFEREN	18, AO SR ANA	01-2022.	1.942,14 NZI RANZI, dor: 831.213.901-04	5.120,19
G 9 VALOF - 007.8	29 / 904 R QUE SE 62.305-76,	02.03.100 2 EMPENHA PA	.133 3.3.9.0. RA ATENI OR DO MU	36.00.00.00 00 DER A DESPE	82 SA COM PAGAME JIS EDUARDO MA		E SOUSA LIMA RIOS DE SUCUMBI ENTE AO EXERCIO	ENCIA, DE AC	07.862.305-76 CORDO COM	Não A LEI 836/201 RELATORIOS	01/02/2022 8, DE 04 DE	24/02/2022 MAIO DE 20 FERENTE A	02/03/2022 118, AO SR JEFF	7.062,33 ERSON DE SOUS 022.	1.942,14	5.120,19
Dancos	. BANCO L	O BRASIL SA.	C	υπα. 10000-λ	Nome Conta:	I UNDO PROCURAL	JONIA G IVILEIVI		vaioi. 5.12	20,19	DCIU. 51	0024	runte rag: 0	Duc. Cred	uoi. 007.002.303-76	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçan	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	sastre Dat	ta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOF		EMPENHA PARA			MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA - MATF O DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA IARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO E	A, DE ACORDO COM A LEI 8	336/2018, D	E 04 DE M					5.120,19
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 18800-X	Nome Conta: Fl	JNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 5.120,19		Dcto: 1122	33	Fonte Pag: 00	Doc. C	edor: 033.403.285-79	
	QUE SE E	EMPENHA PARA			ARON CASTELO BRANCO LEDOUX AO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR AR HOSPEDGEM POR CONTA DA SERVIDO				28/02/2022 MENTO NA	02/03/2022 CIDADE DE SA	920,00 LVADOR-BA, E	0,00 NTRE OS DIAS	920,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P/	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 920,00		Dcto: 3020	93	Fonte Pag: 00	Doc. C	edor: 904.909.085-00	
NECES CONFO	R QUE SE E ESSE PÚLE SSITAM DE DRME TER	EMPENHA PARA BLICO POR MEIC INTERNAÇÃO, A MO DE FOMENTO	DE COOPERAÇÃO EI TRAVÉS DE UM PRO O 005-2021. REF. PAG	NTRE ESTE MUNIC GRAMA DIDÁTICO I AMENTO 4ª PARCE	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAC OCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO IPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVI E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A ELA, EXERCÍCIO 2022.ANEXO	O CATIVAR DE LUIS EDUCA ER ADEQUAÇÃO SOCIAL D SECRETARIA MUNIC. DE 1	ARDO MAGA E HOMENS FRABALHO	S QUE SOF E ASSIST	A, COM FII FREM DA S ÊNCIA SOC	ÍNDROME DA DI CIAL, COM 12 (D	EPENDÊNICA (OZE) PARCELA	QUÍMICA E QUE S MENSAIS	5.000,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P/	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 5.000,00	l	Dcto: 5324	1	Fonte Pag: 00	Doc. C	edor: 26.064.909/0001-05	
ASSUN	QUE SE E	EMPENHA PARA LACIONADOS AC		O INTERMUNICIPA	EDVALDO BEZERRA DA SILVA DOR O DIRTEOR DE CONTROLE INTEF L DO OESTE DA BAHIA. EXERCÍCIO 202 AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	22.	RA DA SILV	/A, REFER					62,50
Rancos								Dcto: 3021					
Darroos	. BANCO DI	O BRASIL SA.	Conta. 11009-4	Nome Coma. F	AGAMENTOS - RECORSOS LIVRES	Valor: 62,50		DCIO. 3021	+	Fonte Pag: 00	D00. C	edor: 248.327.824-87	
G 1 VALOF NECES	71 / 1053 R QUE SE E SSIDADES	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER A DESPESA	834 A COM CONTRATA(PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS ED	05.911.545/0001-73 Nã PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	o 03/0 OS TÉCNICO	01/2022 OS DE ASS	02/03/2022 SESSORIA	02/03/2022 CONTÁBIL, NO I	27.000,00 NTUITO DE AT	0,00 ENDER AS	27.000,00
G 1' VALOF NECES CONTF	71 / 1053 R QUE SE E SSIDADES RATO 007-2	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA DA GESTÃO DAS	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER A DESPESA	834 A COM CONTRATAÇ ARIA DE ASSISTÊN	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	05.911.545/0001-73 Nã PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	o 03/0 OS TÉCNICO REFERENT	01/2022 OS DE ASS	02/03/2022 SESSORIA DE FEVEF	02/03/2022 CONTÁBIL, NO I	27.000,00 NTUITO DE AT CÍCIO DE 2022	0,00 ENDER AS	27.000,00
G 1° VALOF NECES CONTF Bancos N 9° VALOF	71 / 1053 R QUE SE E SSIDADES RATO 007-2 : BANCO DO	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA . DA GESTÃO DAS 2021 ANEXO. O BRASIL SA. 02.01.000 2.004 3 EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER A DESPESA 5 AÇÕES DA SECRETA Conta: 11009-4 3.3.9.0.93.00.00.00 00 PAGAMENTO DE RES	834 A COM CONTRATAC ARIA DE ASSISTÊN Nome Conta: P/ 835 TITUIÇÃO AO SER\	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS ED	05.911.545/0001-73 Nä PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUARDO MAGALHÃES/BA, I Valor: 27.000,00 248.327.824-87 Nä ERNO SR. EDVALDO BEZEF	o 03/0 S TÉCNICO REFERENT O 28/0 RRA DA SIV	01/2022 DS DE ASS E AO MÊS Dcto: 1785 02/2022 /LA, REFE	02/03/2022 SESSORIA DE FEVER 7 02/03/2022 RENTE AO	02/03/2022 CONTÁBIL, NO I REIRO DO EXER Fonte Pag: 00	27.000,00 NTUITO DE AT CÍCIO DE 2022. Doc. C	0,00 ENDER AS CONFORME edor: 05.911.545/0001-73	
G 11 VALOF NECES CONTF Bancos N 9: VALOF EM VIA	71 / 1053 R QUE SE E SSIDADES RATO 007-2 : BANCO DO	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA . DA GESTÃO DAS 2021 ANEXO. O BRASIL SA. 02.01.000 2.004 3 EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER A DESPESA 5 AÇÕES DA SECRETA Conta: 11009-4 3.3.9.0.93.00.00.00 00 PAGAMENTO DE RES	834 A COM CONTRATAC ARIA DE ASSISTÊN Nome Conta: P/ 835 TITUIÇÃO AO SERV TOS RELACIONADO	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS ED AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES EDVALDO BEZERRA DA SILVA //IDOR O DIRTEOR DE CONTROLE INTE	05.911.545/0001-73 Nä PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUARDO MAGALHÃES/BA, I Valor: 27.000,00 248.327.824-87 Nä ERNO SR. EDVALDO BEZEF	o 03/ S TÉCNICO REFERENT o 28/ RRA DA SIV HIA. EXERO	01/2022 DS DE ASS E AO MÊS Dcto: 1785 02/2022 /LA, REFE	02/03/2022 SESSORIA DE FEVER 7 02/03/2022 RENTE AO	02/03/2022 CONTÁBIL, NO I REIRO DO EXER Fonte Pag: 00	27.000,00 NTUITO DE AT CÍCIO DE 2022. Doc. C 258,99 TO DE COMBUS	0,00 ENDER AS CONFORME edor: 05.911.545/0001-73	27.000,00 258,99
G 1'VALOR NECES CONTR Bancos N 9:VALOR EM VIA Bancos G 8:VALOR CONDI	71 / 1053 R QUE SE E SSIDADES RATO 007-2 E BANCO DO 52 R QUE SE E GEM A BA E BANCO DO 30 / 949 R QUE SE E CIONADOF	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA DA GESTÃO DAS 2021 ANEXO. 0 BRASIL SA. 02.01.000 2.004 3 EMPENHA PARA RREIRAS PARA O BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA A	3.3.9.0.39.00.00 00 ATENDER A DESPESA Conta: 11009-4 3.3.9.0.93.00.00.00 00 PAGAMENTO DE RES TRATAR DE ASSUNNT Conta: 11009-4 3.3.9.0.30.00.00 00 ATENDER COM CONT CAÇÃO DE CLIMATIZA	834 A COM CONTRATACARIA DE ASSISTÊN Nome Conta: P/ 835 TITUIÇÃO AO SERITOS RELACIONADO Nome Conta: P/ 836 RATAÇÃO DE EMP	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS ED AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES EDVALDO BEZERRA DA SILVA VIDOR O DIRTEOR DE CONTROLE INTE OS AO CONSID- CONSORCIO INTERMU	05.911.545/0001-73 Nā PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUARDO MAGALHÃES/BA, I Valor: 27.000,00 248.327.824-87 Nā ERNO SR. EDVALDO BEZEF NICIPAL DO OESTE DA BA Valor: 258,99 10.467.672/0001-65 Nā D DE SERVIÇOS DE MANU	o 03/ PS TÉCNICO REFERENT O 28/ RRA DA SIV HIA. EXERO O 03/ FENÇÃO PF	01/2022 DS DE ASS E AO MÊS Dcto: 1785 02/2022 /LA, REFE CÍCIO 2022 Dcto: 3021 01/2022 REVENTIV	02/03/2022 DE SSORIA DE FEVER 7 02/03/2022 RENTE AO 1. 3 28/02/2022 A, CORRE	02/03/2022 CONTÁBIL, NO I EEIRO DO EXER Fonte Pag: 00 02/03/2022 ABASTECIMENT Fonte Pag: 00 02/03/2022 TIVA, INSTALAÇA	27.000,00 NTUITO DE AT CÍCIO DE 2022. Doc. Ci 258,99 TO DE COMBUS Doc. Ci 15.068,00	0,00 ENDER AS CONFORME edor: 05.911.545/0001-73 0,00 STÍVEL QUANDO edor: 248.327.824-87 0,00 HOS	
G 1'VALOF NECES CONTF Bancos N 9: VALOF EM VIA Bancos G 8: VALOF CONDI	71 / 1053 R QUE SE E SSIDADES RATO 007-2 E BANCO DO 20 R QUE SE E AGEM A BA E BANCO DO 30 / 949 R QUE SE E CIONADOR	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA DA GESTÃO DAS 2021 ANEXO. 0 BRASIL SA. 02.01.000 2.004 3 EMPENHA PARA RREIRAS PARA O BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA RES DE AR E LOG	3.3.9.0.39.00.00 00 ATENDER A DESPESA Conta: 11009-4 3.3.9.0.93.00.00.00 00 PAGAMENTO DE RES TRATAR DE ASSUNNT Conta: 11009-4 3.3.9.0.30.00.00 00 ATENDER COM CONT CAÇÃO DE CLIMATIZA	834 A COM CONTRATACARIA DE ASSISTÊN Nome Conta: P. 835 TITUIÇÃO AO SERV FOS RELACIONADO Nome Conta: P. 836 RATAÇÃO DE EMP	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS ED AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES EDVALDO BEZERRA DA SILVA //IDOR O DIRTEOR DE CONTROLE INTE OS AO CONSID- CONSORCIO INTERMU AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	05.911.545/0001-73 Nā PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUARDO MAGALHÃES/BA, I Valor: 27.000,00 248.327.824-87 Nā ERNO SR. EDVALDO BEZEF NICIPAL DO OESTE DA BA Valor: 258,99 10.467.672/0001-65 Nā D DE SERVIÇOS DE MANU	O 03/A PS TÉCNICO REFERENT O 28/A RRA DA SIV HIA. EXERO O 03/A FENÇÃO PR	01/2022 DS DE ASS E AO MÊS Dcto: 1785 02/2022 /LA, REFE CÍCIO 2022 Dcto: 3021 01/2022 REVENTIV	D2/03/2022 DE SSORIA DE FEVER D2/03/2022 RENTE AO 3 28/02/2022 A, CORRET	02/03/2022 CONTÁBIL, NO I EEIRO DO EXER Fonte Pag: 00 02/03/2022 ABASTECIMENT Fonte Pag: 00 02/03/2022 TIVA, INSTALAÇA	27.000,00 NTUITO DE AT CÍCIO DE 2022. Doc. Ci 258,99 TO DE COMBUS Doc. Ci 15.068,00 ÃO DE APAREL D MAGALHÃES	0,00 ENDER AS CONFORME edor: 05.911.545/0001-73 0,00 STÍVEL QUANDO edor: 248.327.824-87 0,00 HOS	258,99 15.068,00
G 1' VALOF NECES CONTF Bancos N 9: VALOF EM VIA Bancos G 8: VALOF CONDI CONTF Bancos G 2 VALOF 24 HOF	71/1053 R QUE SE E SSIDADES RATO 007-2 E BANCO DO GO	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA DA GESTÃO DAS 2021 ANEXO. 0 BRASIL SA. 02.01.000 2.004 3 EMPENHA PARA ARREIRAS PARA O BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA RES DE AR E LOG 9-2021. EXERCÍC O BRASIL SA. 02.10.000 2.059 3 EMPENHA PARA ARREIRAS DE AR ELOG 9-2021. EXERCÍC O BRASIL SA.	3.3.9.0.39.00.00.00 ATENDER A DESPESA Conta: 11009-4 3.3.9.0.93.00.00.00 00 PAGAMENTO DE RES TRATAR DE ASSUNNT Conta: 11009-4 3.3.9.0.30.00.00.00 00 ATENDER COM CONT CAÇÃO DE CLIMATIZA IO 2022. Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESA C	834 A COM CONTRATACARIA DE ASSISTÊN Nome Conta: P/ 835 TITUIÇÃO AO SERV FOS RELACIONADO Nome Conta: P/ 836 RATAÇÃO DE EMP NDORES, VISANDO Nome Conta: P/ 837 COM FUTURA E EVI	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS ED AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES EDVALDO BEZERRA DA SILVA //IDOR O DIRTEOR DE CONTROLE INTE OS AO CONSID- CONSORCIO INTERMU AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIA	05.911.545/0001-73 Nã PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DUARDO MAGALHÃES/BA, I Valor: 27.000,00 248.327.824-87 Nã ERNO SR. EDVALDO BEZEF NICIPAL DO OESTE DA BA Valor: 258,99 10.467.672/0001-65 Nã D DE SERVIÇOS DE MANU'S E ÓRGÃOS VINCULADOS Valor: 15.068,00 31.287.438/0001-26 Nã ESPECIALIZADA PARA IM	O 03/NO 03/N	01/2022 OS DE ASS E AO MÊS Dcto: 1785 02/2022 /LA, REFE CÍCIO 2022 Dcto: 3021: 01/2022 REVENTIV TURA MUI Dcto: 3021: 01/2022 O DE SIST	02/03/2022 DE FEVER 7 02/03/2022 RENTE AO 2. 3 28/02/2022 A, CORRETINICIPAL DE 0 28/02/2022 EMA ELET	02/03/2022 CONTÁBIL, NO I EEIRO DO EXER Fonte Pag: 00 02/03/2022 ABASTECIMENT Fonte Pag: 00 02/03/2022 TIVA, INSTALAÇ, E LUÍS EDUARDO Fonte Pag: 00 02/03/2022 RÔNICO EM CO	27.000,00 NTUITO DE AT CÍCIO DE 2022. Doc. Cí 258,99 TO DE COMBUS Doc. Cí 15.068,00 ÃO DE APAREL D MAGALHÃES Doc. Cí 190,00 MODATO E MO	0,00 ENDER AS CONFORME edor: 05.911.545/0001-73 0,00 STÍVEL QUANDO edor: 248.327.824-87 0,00 HOS CONFORME edor: 10.467.672/0001-65 3,80 NITORAMENTO	258,99 15.068,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamer	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	SE EMPENHA PARA AT	ENDER COM AQUIS		SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO D №031/2022. EXERCICIO 2022. ANE			21/02/2022 SSIDADES D	28/02/2022 AS SECRET	02/03/2022 ARIAS E ORGÃOS	5.028,36 S DA PREFEITURA	0,00 DE LUIS	5.028,36
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 5.028	36	Dcto: 30	211	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
E 636 / 24 DESPESA C			839 JRSOS ORDINÁRIO	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A DS) PERTENCENTES A ESTE MUN				02/03/2022 CÍCIO DE 20	02/03/2022 22.	1.444,80	0,00	1.444,80
Bancos: BAN	ISICREDI	Conta: 20275-4	Nome Conta: A	RRECADAÇÃO - SICREDI	Valor: 1.444	80	Dcto: 99	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	01.181.521/0001-55	
E 613 / 24 DESPESA C			840 JRSOS ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A DS) PERTENCENTES A ESTE MUN	00.000.000/0231-32 NICÍPIO, REFERENTE AO MÊ			02/03/2022 CÍCIO DE 20		5.328,90	0,00	5.328,90
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: A	RRECADAÇÃO	Valor: 5.328	90	Dcto: 99	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
E 613 / 24 DESPESA C			841 JRSOS ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A DS) PERTENCENTES A ESTE MUN	00.000.000/0231-32 NICÍPIO, REFERENTE AO MÊ			02/03/2022 CÍCIO DE 20		1.863,40	0,00	1.863,40
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.863	40	Dcto: 99	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
E 613 / 25 DESPESA C				BANCO DO BRASIL S/A DS) PERTENCENTES A ESTE MUN	00.000.000/0231-32 NICÍPIO, REFERENTE AO MÊ			02/03/2022 CÍCIO DE 20		21,45	0,00	21,45
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 18800-X	Nome Conta: F	UNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 21,45		Dcto: 99	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
E 621 / 25 DESPESA C				CAIXA ECONOMICA FEDERAL DS) PERTENCENTES A ESTE MUN	00.360.305/2734-29 NICIPIO, REFERENTE AO MÊ			02/03/2022 CICIO DE 20		3.052,89	0,00	3.052,89
Bancos: CAIX	XA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 71001-1	Nome Conta: A	RRECADAÇÃO / CEF	Valor: 3.052	89	Dcto: 99	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29	
E 613 / 25 DESPESA C				BANCO DO BRASIL S/A OS) PERTENCENTES A ESTE MUN	00.000.000/0231-32 NICÍPIO, REFERENTE AO MÊ			04/03/2022 CÍCIO DE 20		434,40	0,00	434,40
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 15450-4	Nome Conta: A	RRECADAÇÃO FUMSERF	Valor: 434,4)	Dcto: 99	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
N 958 VALOR QUE	02.05.000 2.008 3.3 SE EMPENHA PARA A			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI O DE DARF PARA REGULARIZAÇ				04/03/2022 NTO BASICO		100,00 DO MAGALHÃES.	0,00	100,00
Bancos: BRA	ADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta: A	RRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 100,0)	Dcto: 71	62206	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
	SE EMPENHA PARA AT	ENDER COM REGIS	TRO DE PREÇOS	RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E PARA FORNECIMENTO PARCELA ÃES-BA. CONFORME PROC. ADM	ADO DE MATERIAIS DIVERSO	OS DE SER	RALHERIA, A	28/02/2022 AFIM ATEND		9.147,30 DADES DE TODAS <i>A</i>	0,00 .S	9.147,30
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 9.147	30	Dcto: 15	296	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	07.649.059/0001-54	
	02.04.000 2.007 3.3 SE EMPENHA PARA AT DO PELA EMPRESA PRE	ENDER À DESPESA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENH O DE(UMA) 01 ART BA2022004615 O 2022.			28/02/2022 (ECUÇÃO DI	02/03/2022 E PAVIMENT	07/03/2022 AÇÃO COM PISO	233,94) INTER-TRAVADO,	0,00 SENDO	233,94
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 233,9	4	Dcto: 30	715	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57	
	02.04.000 2.007 3.3 SE EMPENHA PARA AT DO PELA EMPRESA PRE	ENDER À DESPESA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENH O DE(UMA) 01 ART BA2022004615 O 2022			28/02/2022 (ECUÇÃO DI			233,94) INTER-TRAVADO,	0,00 SENDO	233,94
	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4		AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 233.9	4	Dcto: 30	714	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	C Credor	CNPJ/CPF Desa	stre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO			COM AQUISIÇÃO PARCELAI	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETF ES-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021			DADES DE TO		220,00 FARIAS E ÓRGÃOS	0,00	220,00
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 220,00	Dcto: 30	740	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALOI VINCL	JLADOS À	PREFEITURA MUNICIPAL D	COM AQUISIÇÃO PARCELAI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃ	DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETF ES-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021	. PERIODO 16/01/2022 Á 3	ER ÀS NECESSIE 1/01/2022. EXER	CICIO 2022.	DDAS AS SECRETANEXO.			1.100,00
Banco	s: BANCO [OO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.100,00	Dcto: 30)733	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALO			COM AQUISIÇÃO PARCELAI	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETF ES-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021		ER ÀS NECESSIE		DDAS AS SECRE	110,00 FARIAS E ÓRGÃOS	0,00	110,00
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 110,00	Dcto: 30	732	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALO	JLADOS À	PREFEITURA MUNICIPAL D	COM AQUISIÇÃO PARCELAI	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETF ES-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021		ER ÀS NECESSIE		DDAS AS SECRET	220,00 FARIAS E ÓRGÃOS	0,00	220,00
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 220,00	Dcto: 30	737	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALOI MUNIO	CIPAL DE I	LUÍS EDUARDO MAGALHÃE	COM AQUISIÇÃO PARCELAI S-BA. CONFORME CONTRAT	DA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER 'O №206-2021. PERIODO 16/01/2022 Á 31/01/	2022. EXERCICIO 2022. A	ODAS AS SECRE NEXO.		RGÃOS VINCULA			252,50
Banco	s: BANCO I	OO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 252,50	Dcto: 30	0731	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALO			A DESPESA COM LOCAÇÃO	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GER ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME	ADOR, PAINEL DE LED, S	OM E ILUMINAÇÂ		ENTOS, PARA AT			5.028,37
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 5.028,37	Dcto: 54	260	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98	
VALOI RESÍC NECE	OUOS SÓL SSIDADES	IDOS DOMICILIARES, COME S DA SECRETARIA MUNICIP	AÇÃO DE EMPRESA ESPECI ERCIAIS, INDUSTRIAIS, PÚBL AL DE INFRAESTRUTURA DO	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E ALIZADA PARA COLETA E TRANSPORTE DE ICOS E DE FEIRAS LIVRES), COM USO DE C D MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃE PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	E RESÍDUOS SÓLIDOS DO AMINHÕES COMPACTAD	MICILIARES, (CO ORES DE LIXO O	OM MONITO Á 28/02/2022	A, TRANSPORTE PRAMENTO DE GI	PS, VISANDÓ ATEN 2. ANEXO	18.538,50 NAL DOS IDER ÀS 32.972.300/0001-29	312.506,19
	235 / 1060 R QUE SE	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00 EMPENHA PARA CONTRAT		PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIV			02/03/2022 TO ÀS NECE	07/03/2022	967.552,90	54.182,97 IPAL DE	913.369,93
INFRA	ESTRUTU	IRA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS	S EDUARDO MAGALHÃES - BA	A. PERIODO DE MEDIÇÃO 01/02/2022 Á 28/02	2/2022. EXERCÍCIO 2022.	ANEXO					
Banco	s: BANCO [DO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 913.369,93	Dcto: 43	3323	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	32.972.300/0001-29	
VALO			AÇÃO DE EMPRESA ESPECI	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OE ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI A. REF. 7ª BOLETIM DE MEDIÇÃO. EXERCÍC	/ERSOS DE ZELADORIA,		02/03/2022 TO ÀS NECE		938.887,14 CRETARIA MUNICI	66.660,98 PAL DE	872.226,16
		OO BRASIL SA. Conta:	: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 872.226.16	Dcto: 30	747	Fonte Pag: 00	Dog Craden	35.942.532/0001-22	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	пр	Dotação Orça	nentaria	Pro	c Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR O	TORES P	MPENHA PARA	S DA FROTA DA	CONTRATAÇÃO DE EI	MPRESA ESPECIALI	ZADA EM MANUTE	24.372.239/0001-5 NÇÃO CORRETIVA E PR DA PREFEITURA MUNI	EVENTIVA,	03/01/2022 COM FORN UIS EDUARD	02/03/2022 ECIMENTO D OO MAGALH <i>i</i>	DE PEÇAS E ACE	8.509,13 SSÓRIOS PARA V RME CONTRATO/A	0,00 EÍCULOS \DITIVO Nº	8.509,13
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 1100	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 8.50),13	Dcto: 1	12623	Fonte Pag: 0	Doc. Credo	or: 24.372.239/0001-50	l
AUTOMO	QUE SE EN OTORES P	IPENHA PARA	S DA FROTA DA	CONTRATAÇÃO DE E	MPRESA ESPECIALI	ZADA EM MANUTE	24.372.239/0001-5 NÇÃO CORRETIVA E PR DA PREFEITURA MUNI	EVENTIVA,	COM FORN		DE PEÇAS E ACE			1.215,96
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009	9-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 1.21	5,96	Dcto: 1	12623	Fonte Pag: 0	Doc. Credo	or: 24.372.239/0001-50	ı
GESTÃO CONTRA	QUE SE EN PÚBLICA TO Nº381	MPENHA PARA , VISANDO ATI 2021. REF. FE	NDER ÀS NECE VEREIRO/2022. E	CONTRATAÇÃO DE EI SSIDADES DA SECRE EXERCICIO 2022. ANEX	MPRESA ESPECIALI ΓARIA MUNICIPAL D (O	ZADA NA DISPONIE E ADMINISTRAÇÃO	07.568.886/0001-1 BILIZAÇÃO DE RECURSO) E FINANÇAS DA PREFI	OS TÉCNICO EITURA MUI	NICIPAL DE	ÓGICOS E L LUÍS EDUAR	DO MAGALHAES	S/BA. CONFORME	TERMO DE	17.136,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009	9-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 17.1	86,00	Dcto: 10	05893	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credo	or: 07.568.886/0001-13	1
CONFOR	QUE SE EN RME CONT	MPENHA PARA RATO №198-2	021. REF. AO 9º	CONTRATAÇÃO DE EI BOLETIM DE MEDIÇÃO	MPRESA ESPECIALI . EXERCICIO 2022, .	ZADA NA LOCAÇÃO ANEXO.	ISPORTE 32.014.459/0001-3 D DE CAMINHÕES PARA		03/01/2022 AS NECESS		07/03/2022 MUNICÍPIO DE L	492.061,97 UÍS EDUARDO MA	4.920,62 GALHÃES.	487.141,35
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009	9-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 487.	41,35	Dcto: 30	718	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credo	or: 32.014.459/0001-30	
	QUE SE EN	IPENHA PARA		AQUISIÇÃO PARCELA	DA DE AGUA MINER		35.712.654/0001-2 NDER ÀS NECESSIDADE 31/01/2022. EXERCICIO	S DE TODA				2.062,00 ADOS À PREFEITU	0,00 JRA	2.062,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 2.06	2,00	Dcto: 30	0736	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credo	or: 35.712.654/0001-22	!
G 411 VALOR O MUNICIP	QUE SE EN	IPENHA PARA	3.3.9.0.30.00.00.00 ATENDER COM IAGALHÃES-BA.	AQUISIÇÃO PARCELA	DA DE AGUA MINER	DE GÁS E ÁGUA LTDA KAL, VISANDO ATEN IODO 16/01/2022 Á	35.712.654/0001-2 NDER ÀS NECESSIDADE 31/01/2022. EXERCICIO	S DE TODA	S AS SECRI	02/03/2022 ETARIAS E Ć		198,00 ADOS À PREFEITL	0,00 JRA	198,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 198,	00	Dcto: 30)741	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credo	or: 35.712.654/0001-22	
	ÃO PARCI	ELADA DE ÁGI	3.3.9.0.30.00.00.00 JA MINERAL, ATE CIO 2022. ANEXO	ENDENDO ÀS NECESS		DE GÁS E ÁGUA LTDA SAS SECRETARIAS	35.712.654/0001-2 S E ÓRGÃOS VINCULAD			02/03/2022 IICIPAL DE L		1.753,00 //AGALHÃES-BA.PE	0,00 ERIODO	1.753,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009	9-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 1.75	3,00	Dcto: 30	735	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credo	or: 35.712.654/0001-22	
	QUE SE EN	IPENHA PARA		AQUISIÇÃO PARCELA	DA DE AGUA MINER		35.712.654/0001-2 NDER ÀS NECESSIDADE 31/01/2022. EXERCICIO	S DE TODA	S AS SECRE	02/03/2022 ETARIAS E Ó		43,50 ADOS À PREFEITL	0,00 JRA	43,50
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009	9-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECU	JRSOS LIVRES	Valor: 43,5)	Dcto: 30	734	Fonte Pag: 0	Doc. Credo	or: 35.712.654/0001-22	
	QUE SE EN	IPENHA PARA		AQUISIÇÃO PARCELA	DA DE AGUA MINER		35.712.654/0001-2 NDER ÀS NECESSIDADE 31/01/2022. EXERCICIO	S DE TODA			07/03/2022 PRGÃOS VINCUL	638,00 ADOS À PREFEITL	0,00 JRA	638,00
MONICIP							01/01/2022: 2/12/10/010		•					



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orçam	entária	Proc	C Credor	CNPJ/CPF Desastr	e Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO	389 / 1082 R QUE SE CIPAL DE	EMPENHA PARA	3.3.9.0.30.00.00.00 00 ATENDER COM AQUI AGALHÃES-BA. CON	878 IISIÇÃO PARCELAD IFORME CONTRATO	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI O №206-2021. PERIODO 16/01/2022 Á 31/0	35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD 01/2022. EXERCICIO 2022. ANE	03/01/2022 02/03/202 DAS AS SECRETARIAS E XO.		1.274,00 DOS À PREFEITURA	0,00 A	1.274,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.274,00	Dcto: 30738	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALO	394 / 1083 R QUE SE CIPAL DE	EMPENHA PARA	3.3.9.0.30.00.00.00 00 ATENDER COM AQUI AGALHÃES-BA. CON	879 IISIÇÃO PARCELAD IFORME CONTRATO	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI O №206-2021. PERIODO 16/01/2022 Á 31/0	35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD 11/2022. EXERCICIO 2022. ANE	03/01/2022 02/03/202 DAS AS SECRETARIAS E XO.		639,00 DOS À PREFEITURA	0,00 A	639,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 639,00	Dcto: 30745	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALO	413 / 1085 R QUE SE CIPAL DE	EMPENHA PARA	3.3.9.0.30.00.00.00 00 ATENDER COM AQUI AGALHÃES-BA. CON	880 IISIÇÃO PARCELAD IFORME CONTRATO	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI O №206-2021. PERIODO 16/01/2022 Á 31/0	35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD 11/2022. EXERCICIO 2022. ANE	03/01/2022 02/03/202 DAS AS SECRETARIAS E XO.		557,00 DOS À PREFEITURA	0,00 A	557,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 557,00	Dcto: 30744	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALO		EMPENHA PARA			DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NI 21. PERIODO 16/01/2022 Á 31/01/2022. EXEI		03/01/2022 02/03/202 S SECRETARIAS E ÓRG	2 07/03/2022 ÃOS VINCULADOS À	240,00 À PREFEITURA MUN	0,00 NICIPAL	240,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 240,00	Dcto: 30743	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALO		EMPENHA PARA			DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PET ES-BA. CONFORME CONTRATO №205-202			TODAS AS SECRET	330,00 ARIAS E ÓRGÃOS	0,00	330,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 330,00	Dcto: 30742	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
	R QUE SE	EMPENHA PARA F			L K REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS LTDA LOR RECOLHIDO MAIOR,CONSIDERANDO EXERCICIO 2022. ANEXO	11.632.347/0001-73 Não O QUE HOUVE DUPLICIDADE D	04/03/2022 04/03/202 OO PAGAMENTO DA PAR		974,24 CONTRIBUITE, UMA	0,00 VEZ QUE	974,24
Banco	s: BANCO										
		DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4		PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 974,24	Dcto: 25042	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	11.632.347/0001-73	
E VALO PROC	CESSO 000	02.05.000 2.008 3 E EMPENHA PARA A 01657-73.2009.805.0	3.3.9.0.91.00.00.00 00 ATENDER A DESPES 0154 EM AÇÃO DE IN	Nome Conta: 884 SA COM PAGAMEN' NDENIZAÇÃO POR	JURIVE LEITE DOS SANTOS ITO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURI DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PE CO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO E	493.466.101-82 Não RIVE LEITE DOS SANTOS, CPF ELO AUTOR EM DESFAVOR D	03/01/2022 04/03/202 - 493.466.101-82, DE AC	2 07/03/2022 CORDO COM DECISA	2.424,00 ÃO JUDICIAL RELAT	0,00 TIVA AO	2.424,00
E VALO PROC EM JU	R QUE SE CESSO 000 JLGADO D	02.05.000 2.008 3 E EMPENHA PARA A 01657-73.2009.805.0	3.3.9.0.91.00.00.00 00 ATENDER A DESPES 0154 EM AÇÃO DE IN	Nome Conta: 884 SA COM PAGAMEN' NDENIZAÇÃO POR DECISÃO EM ANEXO	JURIVE LEITE DOS SANTOS ITO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JUF DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PE	493.466.101-82 Não RIVE LEITE DOS SANTOS, CPF ELO AUTOR EM DESFAVOR D	03/01/2022 04/03/202 - 493.466.101-82, DE AC	2 07/03/2022 CORDO COM DECISA	2.424,00 ÃO JUDICIAL RELAT ES, CONFORME TRA	0,00 TIVA AO	2.424,00
E VALO PROC EM JU Banco G	PR QUE SE CESSO 000 JLGADO D DS: BANCO 552 / 1165 PR QUE SE	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA A 01657-73.2009.805.0 O REFERIDO PRO DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3 E EMPENHA PARA (3.3.9.0.91.00.00.00 00 ATENDER A DESPES 0154 EM AÇÃO DE IN ICESSO, CÓPIA DA D Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 CONTRATAÇÃO DE E	Nome Conta: 884 SA COM PAGAMEN' NDENIZAÇÃO POR DECISÃO EM ANEX Nome Conta: 885 EMPRESA ESPECIA	JURIVE LEITE DOS SANTOS ITO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JUF DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PE (O. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO E PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	493.466.101-82 Não RIVE LEITE DOS SANTOS, CPI ELO AUTOR EM DESFAVOR DE EXERCÍCIO DE 2022. Valor: 2.424,00 DE 13.531.490/0001-02 Não DE APOIO ADMINISTRATIVO E	03/01/2022 04/03/202 F - 493.466.101-82, DE AC D MUNICIPIO DE LUIS EI Dcto: 30730 03/01/2022 04/03/202 OPERACIONAL, VISAND	2 07/03/2022 CORDO COM DECISA DUARDO MAGALHÃI Fonte Pag: 00 2 07/03/2022 IO ATENDER ÀS DE	2.424,00 ÃO JUDICIAL RELAT ES, CONFORME TRA Doc. Credor: - 58.946,62 MANDAS DAS SECR	0,00 TIVA AO (ANSITO 493.466.101-82	
E VALO PROC EM JU Banco G VALO MUNIO	R QUE SE CESSO 000 JLGADO D DS: BANCO 552 / 1165 R QUE SE CIPAIS E I	02.05.000 2.008 3 EMPENHA PARA A 01657-73.2009.805.0 O REFERIDO PRO DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3 E EMPENHA PARA (3.3.9.0.91.00.00.00 00 ATENDER A DESPES 0154 EM AÇÃO DE IN ICESSO, CÓPIA DA D Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 CONTRATAÇÃO DE E	Nome Conta: 884 SA COM PAGAMEN' NDENIZAÇÃO POR DECISÃO EM ANEX Nome Conta: 885 EMPRESA ESPECIA FEITURA MUNICIPA	JURIVE LEITE DOS SANTOS ITO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JUF DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PE (O. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO E. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	493.466.101-82 Não RIVE LEITE DOS SANTOS, CPI ELO AUTOR EM DESFAVOR DE EXERCÍCIO DE 2022. Valor: 2.424,00 DE 13.531.490/0001-02 Não DE APOIO ADMINISTRATIVO E	03/01/2022 04/03/202 F - 493.466.101-82, DE AC D MUNICIPIO DE LUIS EI Dcto: 30730 03/01/2022 04/03/202 OPERACIONAL, VISAND	2 07/03/2022 CORDO COM DECISA DUARDO MAGALHÃI Fonte Pag: 00 2 07/03/2022 IO ATENDER ÀS DE	2.424,00 ÃO JUDICIAL RELAT ES, CONFORME TRA Doc. Credor: 58.946,62 MANDAS DAS SECR (2022. ANEXO	0,00 TIVA AO (ANSITO 493.466.101-82	
E VALO PROCEM JUNE Banco G S VALO WALO VALO VALO	R QUE SE CESSO 000 JLGADO D DS: BANCO 552/1165 R QUE SE CIPAIS E I DS: BANCO 517/1166 R QUE SE	02.05.000 2.008 3 E EMPENHA PARA A 01657-73.2009.805.0 00 REFERIDO PRO DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3 E EMPENHA PARA (DEMAIS ÓRGÃOS V DO BRASIL SA. 02.14.000 2.083 3 E EMPENHA PARA (3.3.9.0.91.00.00.00 00 ATENDER A DESPES 0154 EM AÇÃO DE IN CESSO, CÓPIA DA D Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 CONTRATAÇÃO DE E VINCULADOS À PREF Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 CONTRATAÇÃO DE E	Nome Conta: 884 SA COM PAGAMEN' NDENIZAÇÃO POR DECISÃO EM ANEX Nome Conta: 885 EMPRESA ESPECIA FEITURA MUNICIPA Nome Conta: 886 EMPRESA ESPECIA	JURIVE LEITE DOS SANTOS ITO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JUF DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PE (O. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO E: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. (493.466.101-82 Não RIVE LEITE DOS SANTOS, CPE ELO AUTOR EM DESFAVOR DE EXERCÍCIO DE 2022. Valor: 2.424,00 13.531.490/0001-02 Não DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONFORME CONTRATO № 23 Valor: 52.427,12 13.531.490/0001-02 Não DE APOIO ADMINISTRATIVO E	03/01/2022 04/03/202 F - 493.466.101-82, DE AC D MUNICIPIO DE LUIS EI Dcto: 30730 03/01/2022 04/03/202 OPERACIONAL, VISANE (2-2021, EXERCICIO 2022 Dcto: 30725 03/01/2022 04/03/202 OPERACIONAL, VISANE	2 07/03/2022 CORDO COM DECISA DUARDO MAGALHÁI Fonte Pag: 00 2 07/03/2022 O ATENDER ÀS DE 2. REF. FEVEREIRO/ Fonte Pag: 00 2 07/03/2022	2.424,00 ÃO JUDICIAL RELAT ES, CONFORME TRA Doc. Credor: 58.946,62 MANDAS DAS SECR /2022. ANEXO Doc. Credor: 48.852,59	0,00 TIVA AO ANSITO 493.466.101-82 6.519.50 RETARIAS 13.531.490/0001-02 5.403,10	2.424,00 52.427,12 43.449,48



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação O	rçamentária		Proc	Credor	CNF	PJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO	514 / 1167 R QUE SE CIPAIS E I	EMPENHA PA	063 3.3.9.0.39. RA CONTRA OS VINCULA	TAÇÃO DE E	887 MPRESA ESPECI. EITURA MUNICIP.	EXEMPLAR SERVICE E LI ALIZADA NA PRESTAÇÃO AL DE LUÍS EDUARDO MA	DE SERVIÇOS DE APOI	531.490/0001-02 O ADMINISTR ENTE A FEVRE	ATIVO E OF	03/01/2022 PERACIONAI 22.	04/03/2022 _, VISANDO	07/03/2022 ATENDER ÀS D	29.251,93 EMANDAS DAS SEC	3.235,27 RETARIAS	26.016,6
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Cont	a: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS I	IVRES	Valor: 26.016	5,66	Dcto: 307	27	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	!
VALO	512 / 1168 R QUE SE CIPAIS E I	EMPENHA PA	061 3.3.9.0.39. RA CONTRA OS VINCULA	TAÇÃO DE E	888 MPRESA ESPECI. EITURA MUNICIP.	EXEMPLAR SERVICE E LI ALIZADA NA PRESTAÇÃO AL DE LUÍS EDUARDO MA	DE SERVIÇOS DE APOI	531.490/0001-02 O ADMINISTR EVEREIRO/20	ATIVO E OF	03/01/2022 PERACIONAI ICIO 2022. A	04/03/2022 _, VISANDO NEXO	07/03/2022 ATENDER ÀS D	38.546,13 EMANDAS DAS SEC	4.263,20 RETARIAS	34.282,93
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Cont	a: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS I	IVRES	Valor: 34.282	2,93	Dcto: 307	19	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	!
VALO MUNIO	CIPAIS E I	EMPENHA PA	OS VINCULA	TAÇÃO DE E	EITURA MUNICIPA	EXEMPLAR SERVICE E LI ALIZADA NA PRESTAÇÃO AL DE LUÍS EDUARDO MA PAGAMENTOS - RECURSOS I	DE SERVIÇOS DE APOI GALHÃES - BA. CONFOR	531.490/0001-02 O ADMINISTR. RME CONTRA Valor: 22.223	ATIVO E OF TO №232-2	03/01/2022 PERACIONAL 021, EXERC	CIO 2022. R	ATENDER ÀS D	EVEREIRO/2022. AN	2.763,63 RETARIAS EXO. 13.531.490/0001-02	22.223,92
									-						
VALO	508 / 1170 R QUE SE CIPAIS E I	EMPENHA PA	.059 3.3.9.0.39.0 NRA CONTRA OS VINCULA	TAÇÃO DE E	890 MPRESA ESPECI. EITURA MUNICIPA	EXEMPLAR SERVICE E LI ALIZADA NA PRESTAÇÃO AL DE LUÍS EDUARDO MA	DE SERVIÇOS DE APOI	531.490/0001-02 O ADMINISTR VEREIRO/202	ATIVO E OF	PERACIONAL	04/03/2022 _, VISANDO EXO		188.282,08 EMANDAS DAS SEC	20.823,99 RETARIAS	167.458,09
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Cont	a: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS I	IVRES	Valor: 167.45	8,09	Dcto: 307	20	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	!
VALO		EMPENHA PA		TAÇÃO DE E		EXEMPLAR SERVICE E LI ALIZADA NA PRESTAÇÃO AL DE LUÍS EDUARDO MA	DE SERVIÇOS DE APOI		ATIVO E OF			ATENDER ÀS D		1.021,17 RETARIAS	8.211,74
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Cont	a: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS I	IVRES	Valor: 8.211,	74	Dcto: 307	28	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	
VALO		EMPENHA PA		TAÇÃO DE E		EXEMPLAR SERVICE E LI ALIZADA NA PRESTAÇÃO AL DE LUÍS EDUARDO MA	DE SERVIÇOS DE APOI		ATIVO E OF			ATENDER ÀS D		26.649,95 RETARIAS	214.308,04
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Cont	a: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS I	IVRES	Valor: 214.30	08,04	Dcto: 307	26	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	
VALO SECR	ETARIAS	EMPENHA PA MUNICIPAIS E	DEMAIS ÓR	R COM CONT GÃOS VINCU	ILADOS À PREFEI	EXEMPLAR SERVICE E LI IPRESA ESPECIALIZADA I TURA MUNICIPAL DE LUÍS	IA PRESTAÇÃO DE SER S EDUARDO MAGALHÃE	S - BA. CONFO	OIO ADMIN ORME CON	IISTRATIVO I TRATO Nº23	2-2021. REF	ONAL, VISANDO . FEVEREIRO 20	022. EXERCICIO 202	2. ANEXO	134.577,34
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Cont	a: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS I	IVRES	Valor: 134.57	7,34	Dcto: 307	23	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	!
VALO SECR	555 / 1175 R QUE SE ETARIAS CICIO 202	EMPENHA PA MUNICIPAIS E	081 3.3.9.0.39. RA ATENDE DEMAIS ÓR	R COM CON	894 FRATAÇÃO DE EM ILADOS À PREFEI	EXEMPLAR SERVICE E LI IPRESA ESPECIALIZADA I TURA MUNICIPAL DE LUÍS	IA PRESTAÇÃO DE SER	531.490/0001-02 VIÇOS DE AP S - BA. CONFO	OIO ADMIN	03/01/2022 IISTRATIVO I TRATO Nº23	04/03/2022 E OPERACIO 2-2021. REF	07/03/2022 DNAL, VISANDO . FEVEREIRO 20	32.518,01 ATENDER ÀS DEMA 022 COMPLEMENTA	3.596,49 ANDAS DAS R.	28.921,52
		DO BRASIL SA.	Cont	a: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS I	IVRES	Valor: 28.921	,52	Dcto: 307	24	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02	
	516 / 1176 R QUE SE	EMPENHA PA	067 3.3.9.0.39.0 RA CONTRA	TAÇÃO DE E	895 MPRESA ESPECI	EXEMPLAR SERVICE E LI ALIZADA NA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE APOI	531.490/0001-02 O ADMINISTR	ATIVO E OF	03/01/2022 PERACIONAL	04/03/2022 _, VISANDO	ATENDER ÀS D	25.325,70 EMANDAS DAS SEC	2.801,03 RETARIAS	22.524,67
MUNIC	CIPAIS E I	DEMAIS ORGA	OS VINCULA	DOS A PREF	EITURA MUNICIPA	AL DE LUÍS EDUARDO MA	GALHAES - BA. CONFOI	RME CONTRA	TO Nº232-2	021. REF. FE	VEREIRO 2	022, EXERCICIC	2022. ANEXO		



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag B	Bruto(R\$) Retido	Liquido
N 956 VALOR QUE SE	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER O PAGAN	896 ERLEY HATSUTARO ORITA MENTO DE RESTITUIÇÃO EM DUPLICIDADE DO IPTU 20	771.342.739-20 Não 21, AO SRº ERLEY HATSUTARO ORITA	04/03/2022 04/03/2022 A, CONFORME PROC. Al	07/03/2022 DM №417-2021. EXEF	489,34 0,00 RCICIO 2022. ANEXO	489,34
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 489,34	Dcto: 38089	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 771.342.739-20	
REFORMA DE P	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00 EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS DEM DE SERVIÇO 04-202,EXERCÍCIO	897 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD O PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO O 2022. ANEXO	JÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTA	S, DESTINADOS À MANU	JTENÇÃO, RECUPER	56.493,20 0,00 !AÇÃO, AMPLIAÇÃO E SENCIAL № 011-2021,	56.493,20
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 56.493,20	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.587.342/0001-73	3
MUNICIPIO DE L		898 C RODRIGUES VALVERDE EIRELI A COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI NFORME PROC. ADMINISTRATIVO №33-2022, ATA DE R O			NICIPAL DE INFRAES		30.114,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 30.114,00	Dcto: 49944	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.776.863/0001-02	2
COM AS ORIEN	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00 EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE TAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTE ALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO	899 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RI S NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NE D	12.252.074/0001-02 Não EFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA CESSIDADES DA SECRETARIA MUNIO	01/01/2022 04/03/2022 MANHÃ-DESJEJUM, ALN CIPAL DE ADMINISTRAÇ	IOÇO, LANCHE, JAN	8.095,38 0,00 TA E CEIA, DE ACORDO MUNICÍPIO DE LUÍS	8.095,38
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 8.095,38	Dcto: 31055	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.252.074/0001-02	2
COM AS ORIENT EDUARDO MAG	TAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTE ALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEX		CESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	CIPAL MUNICIPAL DE INI	MOÇO, LANCHE, JAN ⁻ FRAESTRUTURA DO	MUNICÍPIO DE LUÍS	15.245,24
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 15.245,24	Dcto: 31055	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.252.074/0001-02	2
COM AS ORIENT DE LUÍS EDUAR	TAÇÕES NUTRICIONAIS CONŚTANTE RDO MAGALHÃES-BA.EXECICIO 2022.		CESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC		MOÇO, LANCHE, JAN ⁻ ORDEM PUBLICA E T	TRANSITO DO MUNICÍPIO	12.966,79
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 12.966,79	Dcto: 31055	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.252.074/0001-02	<u> </u>
REFORMA DE P	PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS	902 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD D PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃ DE FORNECIMENTO Nº56-202. ANEXO	JÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTA	03/01/2022 04/03/2022 S, DESTINADOS À MANU O DE LUIS EDUARDO MA	JTENÇÃO, RECUPER	327,00 0,00 AÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORME PREGÃO	327,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 327,00	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.587.342/0001-73	3
REFORMA DE P	PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS	903 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD D PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃ	JÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTA		JTENÇÃO, RECUPER		189,36
PRESENCIAL N	° 011-2021,EXERCICIO 2022. ORDEM I	DE FORNECIMENTO Nº55-2022, ANEXO					



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

A STATE CONTRIBUTION OF A STATE CONTRI	T. F	Detection			D	- One-day	OND HODE	Dtin	Data Fara	Data I In	Data Dani	D(- (DA)	Darlet-	1.1t-t-
NACIO QUE SE EMPENNA PARA A TRINDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SENVIÇO DE COSSILUTIONE À MO DIRECTO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS PRECISIO 2022. **REXO** **	Tp Emp						CNPJ/CPF	Desastre		Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
243/1198	VALOR QUE SE I NECESSIDADES	EMPENHA PARA A	TENDER	A DESPESA	COM CONTRAT	AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA	ADA PARA PRESTAÇÃO I	E SERVIÇO D	E CONSULTO	RIA EM DIR	EITO TRIBUTÁRI	O PARA ATENDE	R AS	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE CUNADOS OU RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA DA HIA ETRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 NEGRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO AMBITO DO DIREITO AMBITISTATIVO DE DIREITO TRIBUTARISTATIVO ED INDEPENDA DA 1 PROFESSORIA DA PROFESSORIA POR PORTA POR ACOMPANHAMENTO DE DENERO AMBITISTATIVO POR DE MORE DA PORTA POR ACOMPANHAMENTO DE COMBITISTATIVO POR DE MORE DA PORTA POR ACOMPANHAMENTO DE COMBITISTATIVO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRAT OT 2:022. REFE. PARCELA 02/2022. ANEXO 32.1/11/11/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	20.000,00	Dcto: 36	6407	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 24.990.561/0001-43	1
C 225 / 1162	VALOR QUE SE I DO ESTADO DA ATENDIMENTO À	EMPENHA PARA C BAHIA E TRIBUNAI ÀS NECESSIDADES	ONTRATA REGION DA PRO	AÇÃO DE ESO NAL FEDERAL OCURADORIA	CRITÓRIO ESPE L DA 1ª REGIÃO L JURÍDICA DO N	ECIALIZADO EM CONSULTORIA E , DE INTERESSE DA ADMINISTRA MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MA	ASSESSORIA JURÍDICA ÇÃO PÚBLICA MUNICIPA GALHÃES-BA CONFORM	PARA ACOMPA L, NO ÂMBITO E CONTRAT 0	NHAMENTO DO DIREITO 12-2022. REF	DE DEMANI ADMINISTRA PARCELA (DAS OU RECURS ATIVO E DIREITO 12/2022. ANEXO	SOS NO TRIBUNAL O TRIBUTÁRIO, EM	_ DE JUSTIÇA 1	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÕES QUE SENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENDENHA PARA ATENDER O DO DATE 11094 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VIGICIA 21 / 1219 02 : 100:00 1: 103:1449 0.5 1: 00:000 0.000 0 907 DX CONSTRUTORA LITRA 13:444.289:000-142 Nio 0.000 0: 128:092 07:000 0.000 0: 104:000 0.000 0 907 DX CONSTRUTORA LITRA 13:444.289:000-142 Nio 0.000 0: 100:000 0: 100:000 0.000 0 907 DX CONSTRUTORA LITRA 13:444.289:000-142 Nio 0.000 0: 100:000 0:														
C 231 / 1219 02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.0.0.0 0 0 0 907 DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.5280001-82 Não 0301/2022 07/03/2022	VALOR QUE SE I INTEGRAÇÃO DA	EMPENHA PARA A AS ROTINAS ADMII	TENDER	DESPESAS O	COM CONTRATA	AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA	DA NA LOCAÇÃO DE DIV	ERSOS SISTEI	MAS DE INFO	RMAÇÕES (GERENCIAIS, VIS	SANDO A INFORM	ATIZAÇÃO E	23.147,50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), EXECUÇÃO DE SARJETA E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES, ATENDENDO À SCLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO P°.284-2021. REF. AO BOLETIM 05 MEDIÇÃO. PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO Bâncos: BANCO DO BRASIL SA. Conia: 11009-4 Nome Conia: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 350.719,23 Ddio: 13325 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.454.528/0001-82 E 89/1262 02.08.000 2.031 3.3.9.0.9.00.00.00 0 908 EMBASA 13.504.675/0001-10 Não 03/01/2022 07/03/2022 07/03/2022 264.24 0.00 226 CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/02/2022 Á 02/03/2022. ANEXO Bâncos: BANCO DO BRASIL SA. Conia: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 264.24 Dcto: 30746 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 N 969 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 924 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA 13.100.722/0001-80 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 544.91 0.00 YALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR NERIANE WANDELEY GOMES, CONFORME OFICIO 1014-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bâncos: BANCO DO BRASIL SA. Conia: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTO S-RECURSOS LIVRES Valor: 544.91 Dcto: 30806 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-80 N 960 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 925 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA 13.100.722/0001-80 NãO 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 54.49.07 0.00 N 960 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 925 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA 13.100.722/0001-80 NãO 28/02/2022 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	23.147,50	Dcto: 12	28092	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 09.543.618/0001-72	!
E 89 / 1282 02.08.000 2.031 33.9.038.00.00.00 00 908 EMBASA 13.504.675/0001-10 Não 03/01/2022 07/03/2022 07/03/2022 284.24 0.00 264.24 0.0	VALOR QUE SE I SERVIÇOS DE PA EDUARDO MAGA	EMPENHA DESPES AVIMENTAÇÃO AS ALHÃES, ATENDEN	SA PARA FÁLTICA	ATENDER CO	OM CONTRATA ONCRETO BET	ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD UMINOSO USINADO À QUENTE), E	A NA ÁREA DE ENGENH EXECUÇÃO DE SARJETA	ARIA, COM CO E ASSENTAME	NDIÇÕES, EC ENTO DE GUI	QUIPAMENTO IA MEIO FIO	OS E PESSOAL, ' EM DIVERSAS R	VISANDO A EXEC UAS DO MUNICÍP	UÇÃO DOS PIO DE LUÍS	350.719,23
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PERIODO 01/02/2022 Å 02/03/2022 Å 02/03/20	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	350.719,23	Dcto: 13	3325	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 13.454.528/0001-82	2
N 959 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 924 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 13.100.722/0001-60 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 544,91 0.00 544,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR NERIANE WANDELEY GOMES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR NERIANE WANDELEY GOMES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. N 960 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 925 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 13.100.722/0001-60 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.449,07 0.00 5.449 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR LUCELELIA LIMA NEVES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.449,07 Dcto: 30805 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 Valor Security of Contact	CORRESPONDE													264,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR NERIANE WANDELEY GOMES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 544,91 Dcto: 308/06 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR LUCELELIA LIMA NEVES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTO S - RECURSOS LIVRES Valor: 5.449,07 Dcto: 308/05 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTO - RECURSOS LIVRES Valor: 4.529,55 Dcto: 308/03 Fonte Pag: 00 Dcc. Credor: 02.839.639/0001-90 Ndo 28/02/2022 07/03/2022 08/	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	264,24	Dcto: 30	746	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 13.504.675/0001-10)
N 960 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 925 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 13.100.722/0001-60 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.449,07 0,00 5.449 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR LUCELEIA LIMA NEVES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.449,07 Dcto: 30805 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. N 963 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 927 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR MARIOZAN SANTOS CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.	VALOR QUE SE	EMPENHA PARA A												544,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR LUCELEIA LIMA NEVES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.449,07 Dcto: 30805 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 N 962 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 926 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 4.529,55 0,00 4.529 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.529,55 Dcto: 30803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 N 963 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 927 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR MARIOZAN SANTOS CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	544,91	Dcto: 30	0806	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 13.100.722/0001-60)
N 962 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 926 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 4.529,55 0,00 4.529 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.529,55 Dcto: 30803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 N 963 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 927 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR MARIOZAN SANTOS CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.	VALOR QUE SE	EMPENHA PARA A												5.449,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.529,55 Dcto: 30803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.449,07	Dcto: 30	0805	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 13.100.722/0001-60)
N 963 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 927 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG 02.839.639/0001-90 Não 28/02/2022 07/03/2022 08/03/2022 5.858,56 0,00 5.858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR MARIOZAN SANTOS CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.														4.529,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR MARIOZAN SANTOS CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	4.529,55	Dcto: 30	0803	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 02.839.639/0001-90	l .
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.858,56 Dcto: 30804 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90														5.858,56
	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.858,56	Dcto: 30	0804	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 02.839.639/0001-90	1



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	np	Dotação Orçan	entária		Proc	c Credor	CNPJ/CPF I	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 964 VALOR 0 2022.		02.05.000 2.008 MPENHA PARA			928 OM PAGAMEN	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 ITO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQI			28/02/2022 REIA DE AR <i>A</i>	07/03/2022 .GÃO CONF	08/03/2022 ORME DOCUMEN	3.949,78 NTOS ANEXO. EXE	0,00 RCÍCIO	3.949,78
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 3.949,78	3	Dcto: 308	02	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 02.839.639/0001-90	
ÓRGÃOS	QUE SE EN S VINCULA	ADOS A PREFE	ATENDER TURA MUI	COM AQUISIÇ NICIPAL DE SA	ÚDE DE LUÍS E	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE L DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME	E E DESCARTÁVEIS, DEST E CONTRATO №101-2021.	TINADOS . EXERCIO	CIO 2022. AN	ÀS NECESS EXO.				24.724,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 24.724,00	00	Dcto: 102	634	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 05.959.255/0001-08	
	QUE SE EN		ATENDER	COM AQUISIÇ		DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE P ES-BA. CONFORME CONTRATO №205-2		NDER ÀS		ADES DE TO		110,00 ARIAS E ÓRGÃOS	0,00	110,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 110,00		Dcto: 308	13	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 35.712.654/0001-22	
MUNICIP ENSINO EXERCIO	QUE SE EN PAL DE AG MÉDIO, PA	RICULTURA DE ARA PREENCH 22. ANEXO	ATENDER LUÍS EDU MENTO D	DESPESA CON JARDO MAGAL	LHÃES E INSTIT ADES DE EST <i>É</i>	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGI ÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO TUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENI ÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONE PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	DE SERVIÇOS DE AGENT DER ESTUDANTES DE CU	TE DE INT JRSOS DI EXIGÊNC	E EDUCAÇÃ	QUE DEVER O SUPERION ATIVAS, ES	Á ATUAR EM CO R, DE EDUCAÇÃO) PROFISSIONAL E ESTE INSTRUMEN	E DE	1.231,25
G 379		02.13.000 2.067			932		35.712.654/0001-22		03/01/2022		08/03/2022	110.00	0.00	110,00
VALOR C	QUE SE EN	MPENHA PARA	ATENDER	COM AQUISIÇ	ÃO PARCELAD	DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE P ES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-20	PETRÓLEO, VISANDO ATE	NDER ÀS	NECESSIDA	ADES DE TO	DAS AS SECRET			110,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 110,00		Dcto: 308	12	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 35.712.654/0001-22	
MUNICIP PREENC	QUE SE EMPAL DE LUÍ CHIMENTO CIO DE 202	ÍS EDUARDO M DE OPORTUNI 22. ANEXO	ATENDER AGALHÃE	DESPESA CON S E INSTITUIÇÕ	ÕES DE ENSIN STE ÓRGÃO, C	ÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO IO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES	DE SERVIÇOS DE AGENT DE CURSOS DE EDUCAÇ	TE DE INT ÇÃO SUPE	RIOR, DE E	QUE DEVER DUCAÇÃO F	Á ATUAR EM CO ROFISSIONAL E	DE ENSINO MÉDIO	O, PARA	6.156,25
	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Center	DACAMENTOS DECUDOSCILIVADES			D-1 000	4.5	Franks Dawn 00		: 15.244.114/0001-54	
			Oonta.		Nome Conta.	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 6.156,25)	Dcto: 308	15	Fonte Pag: 00	Doc. Credor		
N 955 VALOR O	QUE SE EN 2019 E 202		3.3.9.0.93.00 ATENDER NESTE EX	0.00.00 00 O PAGAMENT (ERCICIOS A E	934 O DE RESTITU EMPRESA ENCO	MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS JIÇÃO CONFORME ANALISE DOS DOCUM ONTRA-SE EM REGIME DIFERENCIANDO	12.356.712/0001-27 N MENTOS ANEXADOS VER	Não RIFICOU-S	04/03/2022 SE QUE HOU	04/03/2022 VE PAGAME	08/03/2022 NTO DAS TAXAS	718,46 S DE VIGILANCIA S	0,00 SANITARIA E	718,46
N 955 VALOR O TFF EM 2 NACIONA	QUE SE EN 2019 E 202	MPENHA PARA 20,SENDO QUE ORME PROC. A	3.3.9.0.93.00 ATENDER NESTE EX DM N°309	0.00.00 00 O PAGAMENT (ERCICIOS A E	934 O DE RESTITU EMPRESA ENCO ICIO 2022. ANE	MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS JIÇÃO CONFORME ANALISE DOS DOCUM ONTRA-SE EM REGIME DIFERENCIANDO	12.356.712/0001-27 N MENTOS ANEXADOS VER	Não RIFICOU-S	04/03/2022 SE QUE HOU	04/03/2022 VE PAGAME OO DAS(DOO	08/03/2022 NTO DAS TAXAS	718,46 S DE VIGILANCIA S RECADAÇÃO DO S	0,00 SANITARIA E	718,46
N 955 VALOR O TFF EM 2 NACIONA Bancos: G 347 VALOE O MUNICIP PREENO	QUE SE EN 2019 E 202 AL). CONF BANCO DO 7/1180 QUE SE EN PAL DE LUÍ CHIMENTO	MPENHA PARA 20,SENDO QUE ORME PROC. A BRASIL SA. 02.01.100 2.081 MPENHA PARA ÍS EDUARDO M	3.3.9.0.93.00 ATENDER NESTE EX ADM N°309 Conta: 3.3.9.0.39.00 ATENDER AGALHĀE	0.00.00 00 O PAGAMENT: (ERCICIOS A E -2021. EXERCI: 11009-4 0.00.00 00 DESPESA CON S E INSTITUIÇ	934 O DE RESTITU EMPRESA ENC CIO 2022. ANE Nome Conta: 935 M CONTRATAÇ ÕES DE ENSIN	MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS JIÇÃO CONFORME ANALISE DOS DOCUM ONTRA-SE EM REGIME DIFERENCIANDO XO	12.356.712/0001-27 MENTOS ANEXADOS VER O(MEI) E O RECOLHIMEN Valor: 718,46 GIONAL 15.244.114/0001-54 MEDE SERVIÇOS DE AGENTE	Não RIFICOU-S TO SE DÁ Não TE DE INT ÇÃO SUPE	04/03/2022 SE QUE HOU ATRAVES I Dcto: 308 03/01/2022 TEGRAÇÃO, ERIOR, DE E	04/03/2022 VE PAGAME DO DAS(DOC 14 04/03/2022 QUE DEVER DUCAÇÃO F	08/03/2022 ENTO DAS TAXAS CUMENTO DE AR Fonte Pag: 00 08/03/2022 Á ATUAR EM CO	718,46 S DE VIGILANCIA S RECADAÇÃO DO S Doc. Credor 591,25 NJUNTO COM A P DE ENSINO MÉDIO	0,00 SANITARIA E SIMPLES : 12.356.712/0001-27 0,00 REFEITURA O, PARA	718,46 591,28



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastr	re Data Emp	Data Liq Data	Pag Bruto(R	\$) Retido	Liquido
MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIC	E EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDU	SPESA COM CONTRATAÇ IARDO MAGALHÃES E INS PORTUNIDADES DE ESTÁ	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE STITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENI GIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÓ	SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR	INTEGRAÇÃO, C SOS DE EDUCAC	ÇÃO SUPERIOR,	JAR EM CONJUNTO DE EDUCAÇÃO PRO	COM O FUNDO DFISSIONAL E DE	4.925,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 110	09-4 Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.925,00	Dcto: 3081	8 Fo	nte Pag: 00	Ooc. Credor: 15.244.114/0001-54	
	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.0 E EMPENHA PARA ATENDER O P 288-2021. EXERCICIO 2022. ANE)	AGAMENTO DE RESTITU	DERLI FRANCISCO KLEIN IÇÃO EM DUPLICIDADE DO IPTU DE 2017 N	249.370.880-68 Não O ANO DE ISENÇÃO POR C		04/03/2022 08/03 BLICA, AO SRº DE			147,15
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 110	09-4 Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 147,15	Dcto: 3081	9 Fo	nte Pag: 00 [Doc. Credor: 249.370.880-68	
G 659 / 1204 VALOR QUE SE ATENDER ÀS N EXERCICIO 202	NECESSIDADES DE TODAS AS SE	NDER COM CONTRATAÇ	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PI VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL D	06.955.770/0001-74 Não RESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E LUÍS EDUARDO MAGALH	DE AGENCIAMEN	07/03/2022 08/03 ITO DE PASSAGI RME CONTRATO	NS, HOSPEDAGEM	E TRASLADO PARA	1.904,01
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 110	09-4 Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.904,01	Dcto: 7693	88 Fo	nte Pag: 00	Ooc. Credor: 06.955.770/0001-74	
G 658 / 1205 VALOR QUE SI ATENDER ÀS N EXERCICIO 202 Bancos: BANCO	NECESSIDADES DE TODAS AS SE 122. ANEXO	NDER COM CONTRATAÇ ECRETARIAS E ÓRGÃOS	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PI VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	06.955.770/0001-74 Não RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUÍS EDUARDO MAGALH Valor: 965,44	DE AGENCIAMEN	RME CONTRATO	ENS, HOSPEDAGEM Nº 261/2021,FEVER	E TRASLADO PARA	965,44
	MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/20 PARCELA 3/3.	SPESA COM CONCESSÃO 18,PARA ATENDER A NEO	VERONICA PEREIRA DA SILVA D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VE CESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TE		A , CONFORME L	CIPIO DE LUIS E	A ASSISTENCIA SOC DUARDO MAGALHÃ	CIAL Nº8.742/1993	500,00
	MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÉ	ESPESA COM AUXILIO AL NCIA SOCIAL DO MUNIC	EVANILDE RODRIGUES DA SILVA LUGUEL A BENEFICIARIA SRª EVANILDE RO ÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, C PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		(DEZ) PARCELA	CONFORME AND	EI 8.742/1993-ART 2 XOS. PARCELA 03/1	2(LEI ORGANICA DA	600,00
ESTACIONAME	ENTOS,ACESSOS E PASSEIOS DA AL,LABORATORIO,ETC). CONFORI	NDER COM PAGAMENTO A QUADRA E,LOTEAMENT ME ANEXO,EXERCICIO 20	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO D DE UMA RRT-REGISTRO 11726854 DE RES TO MIMOSO DO OESTE, NESTE MUNICIPIO, 0 022.	SPONSABILIDADE TECNICA	,REFERENTE AC	QUE PRESTAM S	IPLANTAÇÃO DE ERVIÇO PUBLICO N	·	108,69
				,					
	PAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PAR	SPESA COM CONCESSÃO	MARIA ANISIA DE JESUS D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MA ADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALH			RGANICA DA ASS	SISTENCIA SOCIAL I	Nº8.742/1993 ART.22	480,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 110	09-4 Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 480,00	Dcto: 3080)8 Fo	nte Pag: 00	Ooc. Credor: 438.253.205-10	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO AÇÕE	S, EVENTO	EMPENHA PARA	ETOS INSTITÚCION	E EMPRESA ESPECIA	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV ER ÀS NECESSIDADES DA SECRE		CARRO -						5.947,9
Banco	s: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 5.947,9	0	Dcto: 308	311	Fonte Pag: 00	Doc. Ci	redor: 35.335.087/0001-3	2
VALO DA SE	CRETARIA	EMPENHA PARA		PESA COM LOCAÇÃO D TÃO DAS AÇÕES DE EI	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTUI NSINO FUNDAMENTAL (25%), CON AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	RA, GERADOR, PAINEL DE LE	ED, SOM E TO Nº 208	E ILUMINAÇÃ	DDO 01/02/2	ENTOS, PARA AT	. EXERCÍCIO 20		23.587,74
G 9	966 / 1234 R QUE SE I	02.08.000 2.080 EMPENHA PARA	3.3.9.0.48.00.00.00 00	946	ISIS VERONICA BITTENCOURT BEZE ENDENDO AS NECESSIDADES DA	RRA DE AN 335.372.405-20	Não	24/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	250,00	0,00	250,00
Banco	s: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 250,00		Dcto: 308	307	Fonte Pag: 00	Doc. Ci	redor: 335.372.405-20	
CONT NECE	SSIDADES	DE EMPRESA E		PRESTAÇÃO DE SER\ DMINISTRAÇÃO E FIN	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSOF IIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTOR ANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EL AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	RIA E ASSESSORIA NAS DIVE	RSAS ÁR F. PARCE	EAS DA ADN	EXERCICIO	O PÚBLICA MUN		0,00 NDIMENTO ÀS redor: 01.415.841/0001-2	27.000,00 2
G (622 / 1236	02 01 000 2 001	3 3.3.9.0.30.00.00.00 00	948	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	NIão.	02/04/2022	07/02/2022	08/03/2022	11.224.55	0.00	11.224.5
VALO COME VISAN	R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATEND	EMPENHA PARA EM REDE DE P	A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT	SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLAN' PREFEITURA MUNICIP	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	PARA PRESTAÇÃO DE SERV ÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	IÇO DE G O OU MAG Á 28/02/20	ERENCIAME SNÉTICO PAF	NTO, CONTI RA GESTÃO IO DE 2022.	ROLE E INTERMI	EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA	RMATIZADO DE	
VALO COME VISAN Banco G VALO COME VISAN	R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATEND S: BANCO D C25 / 1237 R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATEND	EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI DO BRASIL SA. 02.05.000 2.000 EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI	A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-2 3 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA	SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 949 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃI	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES-BA. PERIODO 01/02/2022 Á Valor: 11.224, 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES PERIODO 01/02/2022 Á 28/	IÇO DE G O OU MAG Á 28/02/20 55 Não IÇO DE G O OU MAG /02/2022. [ERENCIAME SNÉTICO PAR 122. EXERCIC Doto: 10- 03/01/2022 ERENCIAME SNÉTICO PAR EXERCICIO D	NTO, CONTE RA GESTÃO IO DE 2022. 1444 07/03/2022 NTO, CONTE RA GESTÃO DE 2022. ANE	ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE Fonte Pag: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE EXO	EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA Doc. CI 3.098,97 EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA	RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE AMENTAL (25%)	3.098,97
VALO COME VISAN Banco G VALO COME VISAN	R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATEND S: BANCO D C25 / 1237 R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATEND	EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI DO BRASIL SA. 02.05.000 2.000 EMPENHA PARA EM REDE DE P	A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-4 3 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT	SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 949 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHĀI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHĀI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	PARA PRESTAÇÃO DE SERVI ÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES-BA. PERIODO 01/02/2022 Á Valor: 11.224, 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVI ÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	IÇO DE G O OU MAG Á 28/02/20 55 Não IÇO DE G O OU MAG /02/2022. [ERENCIAME SNÉTICO PAR 122. EXERCIC Dcto: 104 03/01/2022 ERENCIAME SNÉTICO PAR EXERCICIO E Dcto: 104	NTO, CONTI RA GESTÃO IO DE 2022. 1444 07/03/2022 NTO, CONTI RA GESTÃO IE 2022. ANE	ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE Fonte Pag: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE EXO Fonte Pag: 00	EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA Doc. CI 3.098,97 EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA	RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE	3.098,97
VALO COME VISAN Banco G (VALO COME VISAN Banco G (VALO COME VALO COME	R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATENE SE BANCO D SES / 1237 R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATENE SE BANCO D SES / 1242 R QUE SE I SUSTÍVEIS,	EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI 00 BRASIL SA. 02.05.000 2.000 EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI 00 BRASIL SA. 02.10.000 2.050 EMPENHA PARA EM REDE DE P	A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-4 3 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-4 9 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT	SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 949 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 950 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃI	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES-BA. PERIODO 01/02/2022 Á Valor: 11.224, 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES PERIODO 01/02/2022 Á 28/ Valor: 3.098,9 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	IÇO DE G D OU MAG Á 28/02/20 55 Não IÇO DE G D OU MAG 702/2022. I 7 Não IÇO DE G	ERENCIAME GNÉTICO PAF 122. EXERCIO Doto: 10- 03/01/2022 ERENCIAME GNÉTICO PAF EXERCICIO E Doto: 10- 03/01/2022 ERENCIAME	NTO, CONTI RA GESTÃO IO DE 2022. 1444 07/03/2022 NTO, CONTI RA GESTÃO JE 2022. ANE 1444 07/03/2022 NTO, CONTI	ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE Fonte Pag: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE EXO Fonte Pag: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI	EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUND. Doc. CI 3.098,97 EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUND. Doc. CI 176.223,75 EDIAÇÃO INFOI	RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE	7 3.098,97 7
VALO COME VISAN Banco G (VALO COME VISAN Banco G (VALO COME VALO COME PREF	R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATEND SE BANCO D SES / 1237 R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATEND SES BANCO D SES BANCO D SES BANCO D SES SES I SUSTÍVEIS, ELITURA ML	EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI 00 BRASIL SA. 02.05.000 2.000 EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI 00 BRASIL SA. 02.10.000 2.050 EMPENHA PARA EM REDE DE P	A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-4 3 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-4 9 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT	SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLAN' PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 949 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLAN' PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 950 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLAN' ALHÃES-BA, PERIODO	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES-BA. PERIODO 01/02/2022 Á Valor: 11.224, 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES PERIODO 01/02/2022 Á 28/ Valor: 3.098,9 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	IÇO DE G O OU MAG Á 28/02/20 55 Não IÇO DE G O OU MAG 7 Não IÇO DE G O OU MAG	ERENCIAME GNÉTICO PAF 122. EXERCIO Doto: 10- 03/01/2022 ERENCIAME GNÉTICO PAF EXERCICIO E Doto: 10- 03/01/2022 ERENCIAME	NTO, CONTI RA GESTÃO IO DE 2022. 1444 07/03/2022 NTO, CONTI RA GESTÃO IE 2022. ANE 1444 07/03/2022 NTO, CONTI IANDO ATEN	ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE Fonte Pag: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE EXO Fonte Pag: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI	EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA Doc. CI 3.098,97 EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA Doc. CI 176.223,75 EDIAÇÃO INFOI IDAS DA FROTA	RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE	7 3.098,97 7 176.223,75
VALO COME VISAN Banco COME VISAN Banco G (VALO COME VALO COME PREF Banco G (VALO COME COME	R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATENE S: BANCO D IZE / 1237 R QUE SE I SUSTÍVEIS, IDO ATENE S: BANCO D IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE / IZE /	EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI O BRASIL SA. 02.05.000 2.000 EMPENHA PARA EM REDE DE P DER AS DEMANI O BRASIL SA. 02.10.000 2.050 EMPENHA PARA EM REDE DE P JNICIPAL DE LU O BRASIL SA. 02.12.000 2.060 EMPENHA PARA EM REDE DE P JNICIPAL DE LU O BRASIL SA.	A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-4 3 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT DAS DA FROTA DA Conta: 11009-4 9 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT ÍS EDUARDO MAGA Conta: 11009-4 3 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT ATENDER DESPE OSTOS INFORMAT	SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 949 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT PREFEITURA MUNICIP Nome Conta: P 950 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT ALHÃES-BA, PERIODO Nome Conta: P 951 SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT SA COMCONTRATAÇÃ IZADOS, COM IMPLANT	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV O LO EMPRESA ESPECIALIZADA TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAV O1/02/2022 Á 28/02/2022, EXERCIO	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES-BA. PERIODO 01/02/2022 Á Valor: 11.224, 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO ES PERIODO 01/02/2022 Á 28/ Valor: 3.098,9 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO IO DE 2022. ANEXO Valor: 176.223 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO IO DE 2022. ANEXO Valor: 176.223 00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	IÇO DE G O OU MAG Á 28/02/20 55 Não IÇO DE G O OU MAG 02/2022. E 7 Não IÇO DE G O OU MAG	ERENCIAME SNÉTICO PAF 122. EXERCIC Dcto: 104 03/01/2022 ERENCIAME EXERCICIO D Dcto: 104 03/01/2022 ERENCIAME SNÉTICO, VIS Dcto: 104 03/01/2022 ERENCIAME EXERCICIO, US	NTO, CONTI RA GESTÃO IO DE 2022. 1444 07/03/2022 NTO, CONTI RA GESTÃO IE 2022. ANE 1444 07/03/2022 NTO, CONTI IANDO ATEN 1444 07/03/2022 NTO, CONTI	Fonte Pag: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE FONTE PAG: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI DAS AÇÕES DE EXO FONTE PAG: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI DER AS DEMAN FONTE PAG: 00 08/03/2022 ROLE E INTERMI	EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA Doc. CI 3.098,97 EDIAÇÃO INFOI ENSINO FUNDA Doc. CI 176.223,75 EDIAÇÃO INFOI IDAS DA FROTA Doc. CI 5.322,55 EDIAÇÃO INFOI	RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE AMENTAL (25%) redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE A DA redor: 00.604.122/0001-9 0,00 RMATIZADO DE A DA RMATIZADO DE A DA	7 3.098,97 7 176.223,75



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçam	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
COMBUSTÍVE	SE EMPENHA PARA A EIS, EM REDE DE POS	STOS INFORMATIZAI	OOS, COM IMPLANT	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA I FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVI AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE	ÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	ÇO DE GE OU MAGN	NÉTICO PAF	RA GESTÃO	DAS AÇÕES DE I	1.868,33 DIAÇÃO INFORM ENSINO FUNDAM	0,00 IATIZADO DE IENTAL (25%)	1.868,3
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.868,3	3	Dcto: 104	1444	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 00.604.122/0001-97	
COMBUSTÍVE	SE EMPENHA PARA A EIS, EM REDE DE POS	STOS INFORMATIZAI	OOS, COM IMPLANT	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA I FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVI 01/02/2022 Á 28/02/2022. EXERCIC	ÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	ÇO DE GE	RENCIAME	07/03/2022 NTO, CONT ANDO ATEI	ROLE E INTERME	242,11 DIAÇÃO INFORM DAS DA FROTA D	0,00 IATIZADO DE DA	242,1
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 242,11		Dcto: 104	1444	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 00.604.122/0001-97	
COMBUSTÍVE	SE EMPENHA PARA A	STOS INFORMATIZAI	OOS, COM IMPLANT	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA I FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVI AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE	ÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	ÇO DE GE OU MAGI	NÉTICO PAF	RA GESTÃO	ROLE E INTERME DAS AÇÕES DE I	915,71 DIAÇÃO INFORM ENSINO FUNDAM	0,00 IATIZADO DE IENTAL (25%)	915,7
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 915,71		Dcto: 104	1444	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 00.604.122/0001-97	
COMBUSTÍVE VISANDO ATE	SE EMPENHA PARA A EIS, EM REDE DE POS	STOS INFORMATIZAI	DOS, COM IMPLANT EFEITURA MUNICIP	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA I FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVI AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	ÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO	ÇO DE GE OU MAGN	NÉTICO PAF	RA GESTÃO O DE 2022.	ROLE E INTERME DAS AÇÕES DE I	ENSINO FUNDAM		581,70
NECESSIDAD	SE EMPENHA PARA (SPORTE E LAZER I	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO E LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-E AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	RVIÇOS DE AGENCIAMENTO	DE PASSA (O	07/03/2022 AGENS, HOS				0,00 or: 06.955.770/0001-74	11.601,18
Bancos: BAINC	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	valor: 11.601,	10	DCIO: 768	138	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	01: 06.955.770/0001-74	
UTILIZADAS F	SE EMPENHA PARA (TO DAS VIAS PÚBLIC	AS DO MUNICÍPIO	DX CONSTRUTORA LTDA LIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERV DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E		ICRETO BI			A QUENTE, CBUC		QUE SERÃO	.430.829,0
DE CONTRAT												
	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 3.430.83	29,03	Dcto: 133	325	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 13.454.528/0001-82	
Bancos: BANC G 973 / 1302 VALOR QUE S	2 02.10.000 2.059 3 SE EMPENHA PARA A	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESA	958 COM CONTRATAÇÂ	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIN ÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RUTURA REF. O BOLETIM 3ª MEC	MENTOS LTI 12.381.060/0001-80 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Não OS DE LOC	01/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	1.296.906,00	40.204,08	.256.701,9:
Bancos: BANC G 973 / 1302 VALOR QUE S ATENDER AS	2 02.10.000 2.059 3 SE EMPENHA PARA A	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESA	958 COM CONTRATAÇÂ CIPAL DE INFRAEST	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM ÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	MENTOS LTI 12.381.060/0001-80 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Não DS DE LOC NEXO	01/02/2022	08/03/2022 /IÁQUINAS E	08/03/2022	1.296.906,00 S COM MANUTEN	40.204,08	
Bancos: BANC G 973 / 1302 VALOR QUE S ATENDER AS Bancos: BANC E 627 / 2507	2 02.10.000 2.059 3 SE EMPENHA PARA A NECESSIDADES DA CO DO BRASIL SA. 7 02.05.000 2.010 3	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESA SECRETARIA MUNIC Conta: 11009-4	958 COM CONTRATAÇÂ CIPAL DE INFRAEST Nome Conta: P 959	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIN ÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RUTURA REF. O BOLETIM 3ª MEC	MENTOS LTI 12.381.060/0001-80 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIÇÃO ,EXERCICIO DE 2022. A Valor: 1.256.70 00.360.305/2734-29	Não OS DE LOC NEXO 01,92	01/02/2022 CAÇÃO DE M Dcto: 308	08/03/2022 MÁQUINAS E 321 08/03/2022	08/03/2022 E EQUIPAMENTO: Fonte Pag: 00 08/03/2022	1.296.906,00 S COM MANUTEN Doc. Cred 219.280,28	40.204,08 1 NÇÃO, PARA or: 12.381.060/0001-80	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçan	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
REFORMA DE	E EMPENEHA PARA	S, LOGRADOUROS PL	962 PARCELADO DE DI ÚBLICOS E AFINS,	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M IVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D	O, HIDRÁULICOS E FERF	RAMENTAS	03/02/2022 S, DESTINAD D DE LUIS ED	03/02/2022 OS À MANU DUARDO MA	09/03/2022 TENÇÃO, RECUF GALHÃES-BA. CO	1.143,83 PERAÇÃO, AMPLIA DNFORME PREGÃ	0,00 AÇÃO E AO	1.143,83
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.143,8	3	Dcto: 613	5	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 05.587.342/0001-73	
E 618 / 2506 DESPESA COM		3.3.9.0.39.00.00.00 00 A DAS CONTAS (RECU		BANCO BRADESCO S/A OS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIP	60.746.948/0001-12 IO, REFERENTE AO MÊS			09/03/2022 CICIO DE 20	09/03/2022 22.	4.832,85	0,00	4.832,85
Bancos: BRADE	SCO	Conta: 1305-6	Nome Conta: A	RRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 4.832,8	5	Dcto: 999	999	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 60.746.948/0001-12	
G 918 / 1272 VALOR QUE SE REFERENCIA DE EXERCICIO 202	E EMPENHA PARA DE ASSISTENCIA S	.3.9.0.32.00.00.00 00 ATENDER DESPESA C OCIAL) QUE SERÃO D	964 COM AQUISIÇÃO D IISTRIBUIDOS PAR	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS DE KIT BOLSA MATERNIDADE C/2 UNID RA GESTANTES ATENDIDAS PELO MUN	ADES PARA MONTAGEN	DOS KITS	01/02/2022 S BEBES DO .HÃES-BA. CO	08/03/2022 PROGRAMA ONFORME A	NASCER FELIZ	24.300,00 DO CRAS (CENTR O DE PREÇOS Nº ²	0,00 O DE 419-2021.	24.300,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 24.300,	00	Dcto: 134	265	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 13.806.931/0001-23	
N 981 VALOR QUE SE ANEXO		3.3.9.0.93.00.00.00 00 ATENDER COM DESA	965 PROPRIAÇÃO POF	ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA R UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE S	054.711.025-17 OCIAL DE IMÓVEL,CONF	Não ORME DE		11/02/2022 ICIPAL Nº64	10/03/2022 4,DE 21 DE JANE	14.000,00 EIRO/2022. EXERC	0,00 ICIO 2022.	14.000,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 14.000,	00	Dcto: 310	26	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 054.711.025-17	
N 982 VALOR QUE SE ANEXO		.3.9.0.93.00.00.00 00 ATENDER COM DESA	966 PROPRIAÇÃO POF	MARIA DE NAZARÉ DA SILVA R UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE S	075.625.445-06 OCIAL DE IMÓVEL,CONF	Não ORME DE	11/02/2022 CRETO MUN			14.000,00 EIRO/2022. EXERC	0,00 ICIO 2022.	14.000,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 14.000,	00	Dcto: 310	24	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	7: 075.625.445-06	
N 983 VALOR QUE SE ANEXO		3.9.0.93.00.00.00 00 ATENDER COM DESA	967 PROPRIAÇÃO POF	JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS R UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE S	861.963.365-17 OCIAL DE IMÓVEL,CONF	Não ORME DE	11/02/2022 CRETO MUN		10/03/2022 6,DE 21 DE JANE	28.000,00 EIRO/2022. EXERC	0,00 ICIO 2022.	28.000,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 28.000,	00	Dcto: 310	22	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 861.963.365-17	
DIAS 15/02/202	E EMPENHA PARA	A PARTICIPAR DE RE		ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR O DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SRº O MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, JUN					GEM A CIDADE D			585,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 585,00		Dcto: 310	08	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 043.930.175-01	
	E EMPENHA PARA . 22 A 18/02/2022, PAF			DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA O DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SRº O MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, JUN	DANILO HENRIQUE SAM				GEM A CIDADE D			465,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 465,00		Dcto: 310	09	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 042.921.215-16	
N 978		3.3.9.0.93.00.00.00 00 ATENDER COM DESA	970 PROPRIAÇÃO POR	CLAUDINEI CLAUDINO DA SILVA R UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE S	031.936.985-47 OCIAL DE IMÓVEL.CONF	Não ORME DE	16/02/2022 CRETO MUN	16/02/2022 ICIPAL Nº64	10/03/2022 1.DE 21 DE JANE	17.500,00 EIRO/2022. EXERC	0,00 ICIO 2022	17.500,00
VALOR QUE SE ANEXO			r Kor Kiriçrio i oi		,,,,				,		1010 2022.	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp)	Dotação Orçam	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 984 VALOR QU ANEXO			3.3.9.0.93.00.00.00 00 ATENDER COM DES	971 SAPROPRIAÇÃO PO	EDINAURA BARBOSA DE OLIVEIRA R UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE	018.821.765-70 SOCIAL DE IMÓVEL,CO	Não ONFORME DE	18/02/2022 CRETO MUN	18/02/2022 NICIPAL Nº74	10/03/2022 3,DE 21 DE JANI	40.020,00 EIRO/2022. EXER	0,00 CICIO 2022.	40.020,00
Bancos: B/	ANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 40.	020,00	Dcto: 31	021	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 018.821.765-70	
N 985 VALOR QU 2022. ANE	JE SE EMI		3.3.9.0.93.00.00.00 00 ATENDER COM DES	972 SAPROPRIAÇÃO PO	LUZINEIDE DAS VIRGENS CORDEIRO R UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE	015.757.785-64 SOCIAL DE IMÓVEL,CO	Não ONFORME DE	18/02/2022 CRETO MUN	18/02/2022 NICIPAL Nº74	10/03/2022 4/2022,DE 21 DE	60.000,00 JANEIRO/2022. I	0,00 EXERCICIO	60.000,00
Bancos: B/	ANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 60.	000,00	Dcto: 31	007	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 015.757.785-64	
	JE SE EMI	PENHA PARA		973 4 (QUATRO) DIÁRIA ORA) EXERCÍCIO 20	VANESSA DOS SANTOS ROCHA CARDO S A CORDENADORA I, PARA TREINA 022.		Não SALVADOR-B	24/02/2022 A, ENTRE C	08/03/2022 OS DIAS 15, 1	10/03/2022 6 E 17 DE MARÇ	780,00 O/2022, CONFOR	0,00 RME ANEXOS.	780,00
Bancos: B/	ANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 780	,00	Dcto: 24	810	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 047.100.585-12	
G 121/8 LOCAÇÃO MUNICIPA	DE IMÓV	EL PARA FUN	3.3.9.0.39.00.00.00 00 CIONAMENTO DA S ECONOMIA SOLID	974 ECRETARIA MUNIC ÁRIA; SECRETARIA	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA IPAL DE AGRICULTURA; SECRETARI. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDE!	29.142.323/0001- A MUNICIPAL DE EDUCA M PÚBLICA E TRÂNSITO	AÇÃO; SECRE	TARIA MUN	24/02/2022 IICIPAL DE IN EXERCICIO	10/03/2022 NDÚSTRIA E COM DE 2022.	1.552,20 MÉRCIO; SECRET	0,00 FARIA	1.552,20
Bancos: B/	ANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.5	52,20	Dcto: 31	014	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 29.142.323/0001-00	
	JE SE EMI			975 EL PARA FUNCIONA	GROMANN GROMANN EMPREENDIMEN AMENTO DAS SECRETARIAS MUNICI				24/02/2022 JAMENTO, C	10/03/2022 PRÇAMENTO E G	15.000,00 ESTÃO. REFERE	0,00 NTE A	15.000,00
Bancos: Bl	RADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 15.	000,000	Dcto: 30	32923	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 16.937.110/0001-14	
	JE SE EPN		,	976 L PARA FUNCIONAN	GROMANN GROMANN EMPREENDIMEN MENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPA			03/01/2022 SEPLANEJA	24/02/2022 AMENTO, OR	10/03/2022 ÇAMENTO E GE	15.000,00 STÃO. REFEREN	0,00 TE A	15.000,00
Bancos: Bl	RADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 15.	000,000	Dcto: 30	32919	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 16.937.110/0001-14	
	JE SE EMI		3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER A DESPE	977 SA COM LOCAÇÃO	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTE DE IMÓVEL PARA GESTÃO DA SECR					10/03/2022 ORME TERMO A	1.000,00 \DITIVO Nº056-20	0,00 19, ANEXO.	1.000,00
Bancos: B	ANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.0	00,00	Dcto: 31	020	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 12.942.776/0001-00	
	JE SE EMI	PENHA PARA I		978 EL,PARA FUNCION RO/2022, EXERCICIO	ALFA INCORPORADORA EIRELI AMENTO DA SECRETARIA MUNICIPA D 2022. ANEXO	10.859.608/0001- L DE SEGURANÇA ,ORE		03/01/2022 E TRANSIT	24/02/2022 O , NO MUNI	10/03/2022 CÍPIO DE LUÍS E	14.730,00 DUARDO MAGAL	0,00 .HÃES-BA,	14.730,00
Bancos: Bl	RADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 14.	730,00	Dcto: 24	82925	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 10.859.608/0001-20	
	DE IMÓV	EL PARA FUN			ACS CASTILHO & FREITAS LTDA IPAL DE AGRICULTURA; SECRETARI. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDE!		AÇÃO; SECRE	TARIA MUN			1.554,80 MÉRCIO; SECRET	0,00 FARIA	1.554,80
		BRASIL SA.	Conta: 11009-4		PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.5		Dcto: 31		Fonte Pag: 00	Doc. Cred		



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

_	Emp	Dotação Orçamer	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOF			TENDER DESPESA		ACS CASTILHO & FREITAS LTDA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCI ERCÍCIO DE 2022. CONFORME EM ANE		Não :TARIA MU	03/01/2022 NICIPAL DE	24/02/2022 MEIO AMBII	10/03/2022 ENTE CONFORM	2.480,40 IE DISPENSA DE LI	0,00 ICITAÇÃO	2.480,40
Bancos	s: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.480,4	0	Dcto: 310	18	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00	
VALOF	46 / 902 R QUE SE EN ÇÃO Nº066/	02.11.000 2.061 3.3 MPENHA PARA AT 2018 E CONTRAT	TENDER DESPESA	981 COM PAGAMENTO 018. REF. FEVEREIF	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCI RO/2022 EXERCÍCIO DE 2022. CONFORM	29.142.323/0001-00 IONAMENTO DA SEC. M ME EM ANEXO		03/01/2022 GURANÇA, (10/03/2022 BLICA E TRANSIT	16.133,00 O. CONFORME DIS	0,00 SPENSA DE	16.133,00
Bancos	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 16.133,	00	Dcto: 310	17	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	: 29.142.323/0001-00	
VALOF			TENDER COM LOCA	982 AÇÃO DE IMÓVEL P RCICIO 2022. ANEXO	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA PARA FUNCIONAMENTO DO CPD (CENT D	34.054.429/0001-83 RO DE PROCESSAMEN		01/01/2022 ADOS) DO M			6.000,00 O MAGALHÃES. CO	0,00 DNFORME	6.000,00
Bancos	s: BRADESCO)	Conta: 1305-6	Nome Conta: A	RRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 6.000,0	0	Dcto: 248	2937	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	: 34.054.429/0001-83	
LOCAÇ		IO AMBIENTE E E	ONAMENTO DA SE	RIA; SECRETARIA I	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA PAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA M MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PI PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		ÁO; SECRE EF. FEVER		CIPAL DE IN EXERCICIO	NDÚSTRIA E CON	,	0,00 ARIA :: 29.142.323/0001-00	4.279,60
VALOF	28 / 873 R QUE SE EM s: BANCO DO				TOTAL HOLDING LTDA MENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANI PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	33.072.254/0001-74 HIA INDEPENDENTE DC Valor: 25.000,	CERRADO	03/01/2022 O, CIPE CER Dcto: 310	RADO. REF	10/03/2022 FEVEREIRO/202 Fonte Pag: 00		0,00 22. :: 33.072.254/0001-74	25.000,00
VALOF	35 / 940 R QUE SE EN S: BRADESCO				ALDUIR DARCI GROMANN ENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS. CONFOI IRRECADAÇÃO - BRADESCO			03/01/2022 ATO ANEXO. Dcto: 248	REFERENT	10/03/2022 E A FEVEREIRO, Fonte Pag: 00		345,77 :: 144.147.830-20	4.018,23
				986 DE LOCAÇÃO DE IM	OSVALDO MARTINS SOBRINHO MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALM		Não		28/02/2022	10/03/2022	4.890,00	0,00	4.890,00
	S: BANCO DO			,									
		BRASIL SA.	Conta: 11009-4	,	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.890,0		Dcto: 390		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	: 025.737.501-59	
G 1:	39 / 983 R QUE SE EN	02.08.000 2.031 3.3 MPENHA PARA AT	3.9.0.39.00.00.00 00 FENDER DESPESA	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENB IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA A	Valor: 4.890,0	0 Não	Dcto: 390	28/02/2022	Fonte Pag: 00 10/03/2022	2.800,00	67,20	2.732,80
G 1: VALOR	39 / 983 R QUE SE EN	02.08.000 2.031 3.3 MPENHA PARA AT OCAÇÃO Nº331-20	3.9.0.39.00.00.00 00 FENDER DESPESA	Nome Conta: P 987 COM LOCAÇÃO DE 22. EXERCICIO/2022	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENB IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA A	Valor: 4.890,0	Não S DO AUTI	Dcto: 390	00 28/02/2022 S EDUARDO	Fonte Pag: 00 10/03/2022	2.800,00 A (AMALEM). CONF	67,20	2.732,80
G 1: VALOF CONTF Bancos G 1: VALOF	39 / 983 R QUE SE EM RATO DE LC S: BANCO DO 36 / 984 R QUE SE EM	02.08.000 2.031 3.3 MPENHA PARA AT DCAÇÃO №331-20 BRASIL SA. 02.08.000 2.034 3.3 MPENHA DESPES	0.9.0.39.00.00.00 00 TENDER DESPESA 21. FEVEREIRO/202 Conta: 11009-4 0.9.0.36.00.00.00 00 A PARA ATENDER	Nome Conta: P 987 COM LOCAÇÃO DE 22. EXERCICIO/2022 Nome Conta: P 988 COM LOCAÇÃO DE	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENB I IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA A 2. ANEXO	Valor: 4.890,0 BERGI 362.952.309-97 ASSOCIAÇÃO DE AMIGO Valor: 2.732,8 921.323.759-68 PROMATI (PROGRAMA IN	Não S DO AUTI 0 Não MUNICIPAL	Dcto: 390 03/01/2022 STA DE LUÍ: Dcto: 310 03/01/2022 DE ATENDI	28/02/2022 S EDUARDO 12 28/02/2022 MENTO À TE	Fonte Pag: 00 10/03/2022 MAGALHÃES-BA Fonte Pag: 00 10/03/2022 ERCEIRA IDADE)	2.800,00 A (AMALEM). CONF Doc. Credor: 4.000,00	67,20 FORME :: 362.952.309-97 263,87	
G 1: VALOR CONTR Bancos G 1: VALOR DE TR.	39 / 983 R QUE SE EM RATO DE LC S: BANCO DO 36 / 984 R QUE SE EM	02.08.000 2.031 3.3 MPENHA PARA AT DCAÇÃO №331-20 BRASIL SA. 02.08.000 2.034 3.3 MPENHA DESPES ASSISTÊNCIA SOC	0.9.0.39.00.00.00 00 TENDER DESPESA 21. FEVEREIRO/202 Conta: 11009-4 0.9.0.36.00.00.00 00 A PARA ATENDER	Nome Conta: P 987 COM LOCAÇÃO DE 22. EXERCICIO/2022 Nome Conta: P 988 COM LOCAÇÃO DE E CONTRATO ADMIN	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA A 2. ANEXO PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES SIDNEI PEREIRA DE ARAUJO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO P	Valor: 4.890,0 BERGI 362.952.309-97 ASSOCIAÇÃO DE AMIGO Valor: 2.732,8 921.323.759-68 PROMATI (PROGRAMA IN	Não S DO AUTI O Não MUNICIPAL EEIRO/2022	Dcto: 390 03/01/2022 STA DE LUÍ: Dcto: 310 03/01/2022 DE ATENDI	28/02/2022 S EDUARDO 12 28/02/2022 MENTO À TE D 2022. ANE	Fonte Pag: 00 10/03/2022 MAGALHÃES-BA Fonte Pag: 00 10/03/2022 ERCEIRA IDADE)	2.800,00 A (AMALEM). CONF Doc. Credor: 4.000,00 DA SECRETARIA N	67,20 FORME :: 362.952.309-97 263,87	2.732,80 3.736,13
Bancos G 1: VALOF CONTF Bancos G 1: VALOF DE TR. Bancos G 1: VALOF	39 / 983 R QUE SE EN RATO DE LC S: BANCO DO 36 / 984 R QUE SE EN ABALHO E A S: BANCO DO 45 / 989 R QUE SE EN	02.08.000 2.031 3.3 MPENHA PARA AT DCAÇÃO N°331-20 BRASIL SA. 02.08.000 2.034 3.3 MPENHA DESPES ASSISTÊNCIA SOC BRASIL SA. 02.11.000 2.061 3.3 MPENHA A DESPE	E.9.0.39.00.00.00 00 TENDER DESPESA 21. FEVEREIRO/202 Conta: 11009-4 E.9.0.36.00.00.00 00 A PARA ATENDER CIAL. CONMFORME Conta: 11009-4 E.9.0.36.00.00.00 00 ESA COM LOCAÇÃO	Nome Conta: P 987 COM LOCAÇÃO DE 22. EXERCICIO/2022 Nome Conta: P 988 COM LOCAÇÃO DE E CONTRATO ADMIN Nome Conta: P 989 O DE IMÓVEL PARA	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA A 2. ANEXO PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES SIDNEI PEREIRA DE ARAUJO E IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N	Valor: 4.890,0 BERGI 362.952.309-97 ASSOCIAÇÃO DE AMIGO Valor: 2.732,8 921.323.759-68 PROMATI (PROGRAMA M. №271-2021. REF. FEVER Valor: 3.736,1: 015.906.225-02	Não S DO AUTI Não MUNICIPAL REIRO/2022 3 Não	Dcto: 390 03/01/2022 STA DE LUÍ: Dcto: 310 03/01/2022 DE ATENDI 2, EXERCICIO Dcto: 310 03/01/2022	28/02/2022 S EDUARDO 12 28/02/2022 MENTO À TE D 2022. ANE 19 28/02/2022	Fonte Pag: 00 10/03/2022 MAGALHÃES-BA Fonte Pag: 00 10/03/2022 ERCEIRA IDADE) XO Fonte Pag: 00 10/03/2022	2.800,00 A (AMALEM). CONF Doc. Credor: 4.000,00 DA SECRETARIA M Doc. Credor: 7.000,00	67,20 FORME :: 362.952.309-97 263,87 MUNICIPAL :: 921.323.759-68	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp En	np	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR (990 - PARA ABRIGAME	HUGO MAX CARVALHO DOURAI NTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO	DO 034.035.735-59 D DE RISCO SOCIAL E VULNERA	Não BILIDADE (03/01/2022 COM CRIAN	28/02/2022 ÇA PORTAD	10/03/2022 ORA DE ENFERM	1.000,00 IDADE. CONFORM	0,00 E ANEXOS.	1.000,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.000,0	00	Dcto: 37	085	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	034.035.735-59	
E 323			6.9.0.71.00.00.00 00 M PARCELAMENTO	991 DE INSS (DIVIDA I		SEGURO SOCI, 29.979.036/0001-40 ÈS DE MARÇO DO EXERCICIO DI		03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	100.943,92	0,00	100.943,92
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 100.94	3,92	Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 203			3.9.0.47.00.00.00 00 M PASEP (RECURS	992 OS ORDINÁRIOS),	SECRETARIA DA RECEITA FEDE REFERENTE AO MÊS DE MARO	RAL NACIONAL 00.394.460/0001-41 ÇO DO EXERCICIO DE 2022.	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	27.409,62	0,00	27.409,62
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 27.409	,62	Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
E 203			3.9.0.47.00.00.00 00 M PASEP (RECURS	993 OS ORDINÁRIOS),	SECRETARIA DA RECEITA FEDE REFERENTE AO MÊS DE MARO	RAL NACIONAL 00.394.460/0001-41 ÇO DO EXERCICIO DE 2022.	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	382,94	0,00	382,94
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11004-3	Nome Conta:	TR	Valor: 382,94		Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
G 330			3.9.0.41.00.00.00 00 M CONTRIBUIÇÃO Å	994 À CONFEDERAÇÃO		OS MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 - CNM, REFERENTE AO MÊS DE		03/01/2022 E 2022.	10/03/2022	10/03/2022	2.360,00	0,00	2.360,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor: 2.360,0	00	Dcto: 489	955	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.703.157/0001-83	
N 968			3.9.0.92.00.00.00 00 M FORNCIMENTO D	995 DE SECRETARIA M	EMBASA JN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO	13.504.675/0001-10 DE SERVIÇOS AGUA, DURANTE			07/03/2022 . DESPESAS		1.456,67 ERIORES.	0,00	1.456,67
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.160,	52	Dcto: 31	031	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 296,15	i	Dcto: 31	032	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
N 969 CORRES			3.9.0.92.00.00.00 00 M FORNCIMENTO D	996 DE AGUA DA SECR	EMBASA ETARIA MUNIC. DE CULTURA E	13.504.675/0001-10 E TURISMO, DURANTE O EXERC			07/03/2022 CIOS ANTER		94,74	0,00	94,74
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 94,74		Dcto: 31	038	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E 93 /			3.9.0.39.00.00.00 00 M FORNCIMENTO D	997 DE SECRETARIA M	EMBASA JN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO	13.504.675/0001-10 DE SERVIÇOS AGUA, DURANTE			07/03/2022	10/03/2022	516,67	0,00	516,67
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31	034	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 346,14		Dcto: 31	036	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E 88 /			3.9.0.39.00.00.00 00 M FORNCIMENTO D	998 DE AGUA DA SECR	EMBASA ETARIA MUNIC. DE CULTURA E	13.504.675/0001-10 E TURISMO, DURANTE O EXERC			07/03/2022	10/03/2022	2.518,19	0,00	2.518,19
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.177,	13	Dcto: 31	039	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31	040	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53	i	Dcto: 31	041	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E 86 /			3.9.0.39.00.00.00 00 M FORNCIMENTO D	999 DE AGUA DO GABIN	EMBASA ITE DO PREFEITO , DURANTE	13.504.675/0001-10 O EXERCICIO DE 2022.	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	420,91	0,00	420,91
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 420.91		Dcto: 31	037	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orç	çamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp Data Lic	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 970		08 3.3.9.0.92.00.00.00 00	1000		13.504.675/0001		08/03/2022 08/03/20		275,38	0,00	275,38
	NCO DO BRASIL SA.	COM FORNCIMENTO DA Conta: 11009-4		EGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRAN PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 27		Dcto: 31033	Fonte Pag: 00	•	13.504.675/0001-10	
E 89 / 125	57 02.08.000 2.0	31 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1001	EMBASA	13.504.675/0001	1-10 Não	03/01/2022 08/03/20	22 10/03/2022	2.605.07	0.00	2.605.07
				ES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST						-,	,.
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17	70,53	Dcto: 31042	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.	.019,08	Dcto: 31043	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 94	4,74	Dcto: 31044	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.	.131,24	Dcto: 31045	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 94	4,74	Dcto: 31046	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 94	4,74	Dcto: 31047	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E 87 / 126		08 3.3.9.0.39.00.00.00 00 COM FORNCIMENTO DE	1002 AGUA DA SECRI	EMBASA ETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURAI	13.504.675/0001 NTE O EXERCICIO DE		03/01/2022 08/03/20	22 10/03/2022	7.096,85	0,00	7.096,85
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17	70,53	Dcto: 31060	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 34	46,14	Dcto: 31061	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.	.470,33	Dcto: 31062	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 10	01,98	Dcto: 31063	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 19	90,08	Dcto: 31064	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 98	8,36	Dcto: 31065	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 38	83,52	Dcto: 31066	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 94	4,74	Dcto: 31067	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 75	5,79	Dcto: 31068	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 94	4,74	Dcto: 31069	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17	71,53	Dcto: 31070	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 94	4,74	Dcto: 31071	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17	70,53	Dcto: 31072	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 10	09,22	Dcto: 31073	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 52	24,62	Dcto: 31074	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
MUN. DE IN PROFISSIO	E SE EMPENHA PAR DÚSTRIA, COMÉRC NAL E DE ENSINO N	IO E SERVIÇOS, DE LUÍS	S EDUARDO MAGA MENTO DE OPOR	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO RE ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO ALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, TUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRO	D DE SERVIÇOS DE A VISANDO A ATENDE	AGENTE DE IN R ESTUDANTE	ES DE CURSOS DE E	VERÁ ATUAR EM CO DUCAÇÃO SUPERIOF	R, DE EDUCAÇÃO		1.231,25
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.	.231,25	Dcto: 31001	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orç	çamentária	Proc	C Credor	CNPJ/CPF Desas	re Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 94 / 1264 CORRESPON		61 3.3.9.0.39.00.00.00 00 COM FORNCIMENTO D	1004 A SEC. MUN. DE	I EMBASA SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSI	13.504.675/0001-10 Não ITO , DURANTE O EXERCICIO	03/01/2022 DE 2022.	08/03/2022	10/03/2022	9.049,02	0,00	9.049,02
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 740,42	Dcto:	1048	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.467,72	Dcto:	1049	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 271,36	Dcto:	1050	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53	Dcto:	1051	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53	Dcto:	1052	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 6.057,93	Dcto:	1053	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53	Dcto:	1054	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E 87 / 1258 CORRESPON		08 3.3.9.0.39.00.00.00 00 COM FORNCIMENTO D	1005 E AGUA DA SECF	5 EMBASA RETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, DL	13.504.675/0001-10 Não JRANTE O EXERCICIO DE 202	03/01/2022 2.	08/03/2022	10/03/2022	747,66	0,00	747,6
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53	Dcto:	1055	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53	Dcto:	1056	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53	Dcto:	1057	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Danasa DANG	CO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 202,41	Dcto:	1058	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
bancos: BANC						D-t			D 0 1	10 501 075/0001 10	
Bancos: BANC G 634 / 132		Conta: 11009-4 61 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1006	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DADA	Valor: 33,66 00.604.122/0001-97 Não		08/03/2022		19.336,96	0,00	19.336,96
Bancos: BANC G 634 / 132 VALOR QUE : COMBUSTÍVE VISANDO ATI	1 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE F	61 3.3.9.0.30.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI	1006 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNIC		00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D CARTÃO ELETRÔNICO OU N	03/01/2022 GERENCIAM IAGNÉTICO P	08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO ICIO DE 2022	10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E	19.336,96 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN	0,00 IZADO DE	19.336,9
Bancos: BANC G 634/132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI Bancos: BANC G 522/132 VALOR QUE: ART.22 E LEI PARCELA 03/	02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA. 2 02.08.000 2.00 SE EMPENHA PAR MUNICIPAL N°529 /06. EXERCICIO 20	RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI NDAS DA FROTA DA PRI Conta: 11009-4 80 3.3.9.0.48.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA 1/2011 E N°835/2018,PAR 1/2.ANEXO	1006 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNIC: Nome Conta: 1007 COM CONCESSÃI A ATENDER A NE	S TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. ÑO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VOLMAR ANTONIO DA SILVA D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA CESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE	00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU M., PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 19.336,96 314.262.121-00 Não VOLMAR ANTONIO DA SILVA	03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P /2022, EXERC Doto: 25/01/2022 , CONFORME SOCIAL DO MI	08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO ICIO DE 2022. 04444 08/03/2022 LEI ORGANIC JNICIPIO DE I	10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E ANEXO Fonte Pag: 00 10/03/2022 A DA ASSISTENCI JUIS EDUARDO M/	19.336,96 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN Doc. Credor: 600,00 A SOCIAL Nº8.742/ AGALHÃES-BA. REI	0,00 IZADO DE ITAL (25%) 00.604.122/0001-97 0,00 1993	
Bancos: BANC G 634 / 132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI Bancos: BANC G 522 / 132 VALOR QUE: ART.22 E LEI PARCELA 03/	O2.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA. 2 02.08.000 2.00 SE EMPENHA PAR MUNICIPAL N°529	61 3.3.9.0.30.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI NDAS DA FROTA DA PRI Conta: 11009-4 80 3.3.9.0.48.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA 1/2011 E Nº835/2018,PAR	1006 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNIC: Nome Conta: 1007 COM CONCESSÃI A ATENDER A NE	6 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VOLMAR ANTONIO DA SILVA D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA	00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E CARTÃO ELETRÔNICO OU M , PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 19.336,96 314.262.121-00 Não VOLMAR ANTONIO DA SILVA	03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P /2022, EXERC Dcto: 25/01/2022 , CONFORME	08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO ICIO DE 2022. 04444 08/03/2022 LEI ORGANIC JNICIPIO DE I	10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E ANEXO Fonte Pag: 00 10/03/2022 A DA ASSISTENCI	19.336,96 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN Doc. Credor: 600,00 A SOCIAL Nº8.742/ AGALHÃES-BA. REI	0,00 IZADO DE ITAL (25%) 00.604.122/0001-97 0,00	19.336,96
Bancos: BANC G 634 / 132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI Bancos: BANC G 522 / 132 VALOR QUE: PARCELA 03/ Bancos: BANC G 634 / 132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI	1 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA. 2 02.08.000 2.00 SE EMPENHA PAR MUNICIPAL N°529 /06. EXERCICIO 20 CO DO BRASIL SA. 3 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN	61 3.3.9.0.30.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI NDAS DA FROTA DA PRI Conta: 11009-4 80 3.3.9.0.48.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA N/2011 E Nº835/2018,PAR 1/2.ANEXO Conta: 11009-4 61 3.3.9.0.30.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI NDAS DA FROTA DA PRI	1006 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNICI Nome Conta: 1007 COM CONCESSĂI A ATENDER A NE Nome Conta: 1008 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNICI	E TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. ÑO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VOLMAR ANTONIO DA SILVA D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA CESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. ÑO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA	00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D CARTÃO ELETRÔNICO OU M PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 19.336,96 314.262.121-00 Não VOLMAR ANTONIO DA SILVA TRABALHO E ASSISTÊNCIA Valor: 600,00 00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D CARTÃO ELETRÔNICO OU M PERIODO 01/02/2022 Á 28/02	03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P //2022, EXERC 25/01/2022 , CONFORME BOCIAL DO MI Dcto: : 03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P //2022, (BOMB	08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO ICIO DE 2022. 04444 08/03/2022 LEI ORGANIC UNICIPIO DE I 11006 08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO EIRO MILITAR	10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E ANEXO Fonte Pag: 00 10/03/2022 A DA ASSISTENCI UIS EDUARDO M/ Fonte Pag: 00 10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E),EXERCICIO DE 2	19.336,96 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN Doc. Credor: 600,00 A SOCIAL Nº8.742/ AGALHÃES-BA. REI Doc. Credor: 996,01 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN 1022. ANEXO	0,00 IZADO DE ITAL (25%) 00.604.122/0001-97 0,00 1993 =. 314.262.121-00 0,00 IZADO DE ITAL (25%)	
Bancos: BANC G 634/132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI Bancos: BANC G 522/132 VALOR QUE: PARCELA 03/ Bancos: BANC G 634/132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI Bancos: BANC	O2.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA. 2 02.08.000 2.00 SE EMPENHA PAR MUNICIPAL N°529 //06. EXERCICIO 20 CO DO BRASIL SA. 3 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA.	61 3.3.9.0.30.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI NDAS DA FROTA DA PRI Conta: 11009-4 80 3.3.9.0.48.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA 1/2011 E N°835/2018,PAR 1/2.ANEXO Conta: 11009-4 61 3.3.9.0.30.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI	1006 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNICI Nome Conta: 1007 COM CONCESSĂI A ATENDER A NE Nome Conta: 1008 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNICI	S TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. IÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VOLMAR ANTONIO DA SILVA D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ICESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. IÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E CARTÃO ELETRÔNICO OU M , PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 19.336,96 314.262.121-00 Não VOLMAR ANTONIO DA SILVA TRABALHO E ASSISTÊNCIA Valor: 600,00 00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E CARTÃO ELETRÔNICO OU M , PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 996,01	03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P /2022, EXERC Doto: 25/01/2022 , CONFORME BOCIAL DO MI Doto: 03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P	08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO ICIO DE 2022. 04444 08/03/2022 LEI ORGANIC JNICIPIO DE I 08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO EIRO MILITAR 04444	10/03/2022 ROLE E INTERMED DAS AÇÕES DE E ANEXO Fonte Pag: 00 10/03/2022 A DA ASSISTENCI LUIS EDUARDO M/ Fonte Pag: 00 10/03/2022 ROLE E INTERMED DAS AÇÕES DE E DAS AÇÕES DE E Fonte Pag: 00	19.336,96 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN Doc. Credor: 600,00 A SOCIAL Nº8.742/ AGALHÃES-BA. REI Doc. Credor: 996,01 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN 1022. ANEXO	0,00 IZADO DE ITAL (25%) 00.604.122/0001-97 0,00 1993 =. 314.262.121-00 0,00 IZADO DE	600,0
Bancos: BANC G 634/132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI Bancos: BANC G 522/132 VALOR QUE: PARCELA 03/ Bancos: BANC G 634/132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VISANDO ATI Bancos: BANC G 634/132 VALOR QUE: COMBUSTÍVE VALOR QUE: COMBUSTÍVE VALOR QUE: COMBUSTÍVE VALOR QUE: COMBUSTÍVE	1 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA. 2 02.08.000 2.00 SE EMPENHA PAR MUNICIPAL Nº529 /06. EXERCICIO 20 CO DO BRASIL SA. 3 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA. 5 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I ENDER AS DEMAN CO DO BRASIL SA. 5 02.11.000 2.00 SE EMPENHA PAR EIS, EM REDE DE I	61 3.3.9.0.30.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA POSTOS INFORMATIZAI NDAS DA FROTA DA PRI Conta: 11009-4 80 3.3.9.0.48.00.00.00 00 RA ATENDER DESPESA N/2011 E Nº835/2018,PAR N/2	1006 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNICI Nome Conta: 1007 COM CONCESSÃI A ATENDER A NE Nome Conta: 1008 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNICI Nome Conta: 1008 COMCONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI EFEITURA MUNICI NOME CONTRATAÇ DOS, COM IMPLAI	S TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. IÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VOLMAR ANTONIO DA SILVA D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ICESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. IÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE IPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU M., PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 19.336,96 314.262.121-00 Não VOLMAR ANTONIO DA SILVA TRABALHO E ASSISTÊNCIA Valor: 600,00 00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU M., PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 996,01 00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU M., PERIODO 01/02/2022 Á 28/02 Valor: 996,01	03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P /2022, EXERC 25/01/2022 CONFORME BOCIAL DO MI Dcto: : 03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P /2022, (BOMB Dcto: : 03/01/2022 E GERENCIAM IAGNÉTICO P	08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO ICIO DE 2022. 04444 08/03/2022 LEI ORGANIC JNICIPIO DE I 11006 08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO GEIRO MILITAR 04444 08/03/2022 ENTO, CONT ARA GESTÃO	10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E ANEXO Fonte Pag: 00 10/03/2022 A DA ASSISTENCI UIS EDUARDO M/ Fonte Pag: 00 10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E),EXERCICIO DE 2 Fonte Pag: 00 10/03/2022 ROLE E INTERMEI DAS AÇÕES DE E DAS AÇÕES DE E	19.336,96 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN Doc. Credor: 600,00 A SOCIAL Nº8.742/ AGALHÃES-BA. REI Doc. Credor: 996,01 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN 1022. ANEXO Doc. Credor: 4.747,97 DIAÇÃO INFORMAT NSINO FUNDAMEN	0,00 IZADO DE ITAL (25%) 00.604.122/0001-97 0,00 1993 =. 314.262.121-00 0,00 IZADO DE ITAL (25%) 00.604.122/0001-97 0,00 IZADO DE	600,0



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Nº8.742/1993 AF		R DESPESA COM 29/2011 E Nº835/2		CLEONICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA CLI NDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA I				CONFORM				500,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta	a: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 500,00)	Dcto: 310	05	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 619.468.935-87	
ART.22 E LEI M 2022.ANEXO. R	IUNICIPAL Nº529/2011 E Nº8 EERENTE 04/06.	R DESPESA COM	CONCESSÃO I	ARLETE RODRIGUES PEREIRA DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA AR ESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TR				E LEI ORGAN				600,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta	a: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00)	Dcto: 310	04	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 688.409.425-72	
COMBUSTÍVEIS VISANDO ATEN	S, EM REDE DE POSTOS INI NDER AS DEMANDAS DA FR	R DESPESA COM FORMATIZADOS, ROTA DA PREFEIT	ICONTRATAÇÃO COM IMPLANT TURA MUNICIPA	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. D DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PR AÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CA AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PE	ARTÃO ELETRÔNIC ERIODO 01/02/2022	VIÇO DE G O OU MAG Á 28/02/20	ERENCIAMEI SNÉTICO PAR 22, EXERCIC	A GESTÃO IO DE 2022.	ROLE E INTERME DAS AÇÕES DE ANEXO	ENSINO FUNDAME	NTAL (25%)	2.524,98
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta	a: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.524,	98	Dcto: 104	444	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 00.604.122/0001-97	
24 HORAS, A FI	IM DE ATENDER AS NECES 22, EXERCÍCIO 2022. ANEX	R DESPESA COM SIDADES DA SEC	I FUTURA E EVI CRETARIA MUN	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI ENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESI ICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	31.287.438/0001-26 PECIALIZADA PARA E PROCESSO ADMI Valor: 186.20	A IMPLANT INISTRATIV	AÇÃO DE SIS	8 E CONTRA	RÔNICO EM CO	ANEXO. REF.	3,80 ORAMENTO : 31,287,438/0001-26	186,20
COMPREENDE	NDO PRAÇAS, GINÁSIOS D	R AS DESPESAS E ESPORTES, CA	DE CONTRATA AMPOS DE FUT	MEGA WATTS CONSTRUÇOES ELÉTRICAS LTE ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS P NTRATO Nº 273/2018, REF. FEVEREIRO/202	SERVIÇOS DE MAI PÚBLICOS, RUAS, V	NUTENÇÃO IAS, AVEN	DA REDE IL		PÚBLICA NA ZO			50.355,09
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta	a: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 50.355	5,09	Dcto: 141	41	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 08.609.087/0001-00	
CONTRATO Nº2	230/2021 E TERMO ADITIVO	R DESPESAS CO ANEXO. EXERCÍ	M CONTRATAÇ ÍCIO 2022.	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE	ESTAÇÃO DE SERV	IÇOS DE A	SSESSORIA		ORIA NA ÁREA			20.800,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta	a: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 20.800	0,00	Dcto: 310	110	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 00.120.769/0001-43	
	MEIO AMBIENTE DE LUÍS E	R DESPESA COM EDUARDO MAGAL	CONTRATAÇÃ LHÃES E INSTIT	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAI O DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S UIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDE BIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕ	SERVIÇOS DE AGE R ESTUDANTES DE	NTE DE IN	DE EDUCAÇ	QUE DEVER ÃO SUPERIO	OR, DE EDUCAÇ	ÃO PROFISSIONAL	E DE	2.462,50
ENSINO MÉDIO), PARA PREENCHIMENTO I FEVEREIRO DO EXERCICIO											
ENSINO MÉDIO	FEVEREIRO DO EXERCICIO		Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.462,	50	Dcto: 310	11	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	: 15.244.114/0001-54	
ENSINO MÉDIO REFERENTE A Bancos: BANCO G 682/1355 VALOR QUE SE COMBUSTÍVEIS	FEVEREIRO DO EXERCICIO DO BRASIL SA. Contro 02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.0 E EMPENHA PARA ATENDEI S, EM REDE DE POSTOS INI	D DE 2022. a: 11009-4 00.00.00 00 R DESPESA COM FORMATIZADOS,	1017 ICONTRATAÇÃO COM IMPLANT	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. D DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PR AÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CA D EXERCICIO DE 2022. (REF. FEVREIRO 20	00.604.122/0001-97 ESTAÇÃO DE SERV ARTÃO ELETRÔNIC	Não VIÇO DE G	03/01/2022 ERENCIAMEI	09/03/2022 NTO, CONTF	10/03/2022 ROLE E INTERME	1.753,76 EDIAÇÃO INFORMA	0,00 TIZADO DE	1.753,76



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçan	nentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	astre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	SE EMPENHA PARA		OM FUTURA E EVI	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI ENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E EFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINI		LANTAÇÃO DE S					186,2
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 186,20	Dcto: 3	003	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	31.287.438/0001-26	
SAÚDE, EDUC	E EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER A DESPESA CIA SOCIAL, CONFORI Conta: 11009-4	COM RECARGA E ME TERMO DE COI	J D DA SILVA LEM ME E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER NTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENC AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	19.359.941/0001-44 Não PARA ATENDER AS IMPR IAL NÚMERO 070-2017-PF Valor: 32,81	RESSORAS DA GE	/2022 Á 28/02	ÇÕES DAS SEC	O 2022.	0,89 UNDOS DE : 19.359.941/0001-44	32,8
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
COMBUSTÍVEI	SE EMPENHA PARA IS, EM REDE DE PO	STOS INFORMATIZAD	OMCONTRATAÇÃO OS, COM IMPLANT	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA F FAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE (AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REF	CARTÃO ELETRÔNICO OL	DE GERENCIAME J MAGNÉTICO PA	NTO, CONT RA GESTÃO	ROLE E INTERME DAS AÇÕES DE	ENSÍNO FUNDAME	0,00 TIZADO DE NTAL (25%)	6.864,24
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 6.864,24	Dcto: 10	14444	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	00.604.122/0001-97	
			OM A CONTRATA	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - N ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA			09/03/2022 SAMENTO, C		4.415,00 RECADAÇÃO DE M	0,00 JLTAS DE	4.415,00
		•									
	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.415,00	Dcto: 3		Fonte Pag: 00		: 11.085.332/0001-32	
G 684 / 1377 VALOR QUE S ESTUDOS TÉC APERFEIÇOAN FEVEREIRO/20	02.05.000 2.008: E EMPENHA DESPE CNICOS, PARA ACO MENTO DOS AGENT 022. EXERCICIO 202	Conta: 11009-4 3.3.9.0.35.00.00.00 00 ESAS COM CONTRATA MPANHAMENTO DE P TES ENVOLVIDOS JUN 22. ANEXO	Nome Conta: P/ 1022 ÇÃO DE EMPRESA ROJETOS, PROCE TO À SECRETARIA	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRI A ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SI SSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERES A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA P	ESA 04.248.234/0001-03 Não ERVIÇOS TÉCNICOS DE A SE DIRETO OU INDIRETO REFEITURA DE LUÍS EDU	03/01/2022 ASSESSORIA E CO PARA TOMADA D	09/03/2022 DNSULTORIA DE DECISÃO,	10/03/2022 À GESTÃO PÚB TREINAMENTO,	12.000,00 LICA OPERACIONA CAPACITAÇÃO E TO №14-2021, REF	0,00 iL, COM	12.000,00
G 684 / 1377 VALOR QUE S ESTUDOS TÉC APERFEIÇOAN FEVEREIRO/20	02.05.000 2.008 02.05.000 2.008 SE EMPENHA DESPE CNICOS, PARA ACO MENTO DOS AGENT	Conta: 11009-4 3.3.9.0.35.00.00.00 00 ESAS COM CONTRATA DMPANHAMENTO DE P TES ENVOLVIDOS JUN	Nome Conta: P/ 1022 ÇÃO DE EMPRESA ROJETOS, PROCE TO À SECRETARIA	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRE A ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SI SSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERES	ESA 04.248.234/0001-03 Não ERVIÇOS TÉCNICOS DE A SE DIRETO OU INDIRETO	03/01/2022 ASSESSORIA E CO PARA TOMADA D	09/03/2022 DNSULTORIA DE DECISÃO, ES/BA. CONF	10/03/2022 À GESTÃO PÚB TREINAMENTO,	12.000,00 LICA OPERACIONA CAPACITAÇÃO E TO №14-2021, REF	0,00 L, COM	12.000,00
G 684 / 1377 VALOR QUE S ESTUDOS TÉC APERFEIÇOAN FEVEREIRO/20 Bancos: BANCO G 159 / 1378 VALOR QUE S	02.05.000 2.008 : EE EMPENHA DESPECNICOS, PARA ACOMENTO DOS AGENTO 2022. EXERCICIO 2020 DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 : EE EMPENHA PARA	Conta: 11009-4 3.3.9.0.35.00.00.00 00 ESAS COM CONTRATA DMPANHAMENTO DE P TES ENVOLVIDOS JUN 22. ANEXO Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESAS	Nome Conta: P/ 1022 ÇÃO DE EMPRESA ROJETOS, PROCE TO À SECRETARIA Nome Conta: P/ 1023 COM CONTRATAÇ	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRI A ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SI SSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERES A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA P	ESA 04.248.234/0001-03 Não ERVIÇOS TÉCNICOS DE A SE DIRETO OU INDIRETO REFEITURA DE LUÍS EDU Valor: 12.000,00 04.196.645/0001-00 Não R PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	03/01/2022 ASSESSORIA E CO PARA TOMADA I ARDO MAGALHÃI Dcto: 88	09/03/2022 DNSULTORIA DE DECISÃO, ES/BA. CONF	10/03/2022 À GESTÃO PÚB TREINAMENTO, ORME CONTRAT Fonte Pag: 00	12.000,00 LICA OPERACIONA CAPACITAÇÃO E TO №14-2021, REF. Doc. Credor	0,00 .L, COM : 04.248.234/0001-03 0,00	
G 684 / 1377 VALOR QUE S ESTUDOS TÉC APERFEIÇOAN FEVEREIRO/20 Bancos: BANCO G 159 / 1378 VALOR QUE S DEMAIS MATÉ	02.05.000 2.008 : EE EMPENHA DESPECNICOS, PARA ACOMENTO DOS AGENTO 2022. EXERCICIO 2020 DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 : EE EMPENHA PARA	Conta: 11009-4 3.3.9.0.35.00.00.00 00 ESAS COM CONTRATA DMPANHAMENTO DE P TES ENVOLVIDOS JUN 22. ANEXO Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESAS	Nome Conta: P/ 1022 ÇÃO DE EMPRESA ROJETOS, PROCE TO À SECRETARIA Nome Conta: P/ 1023 COM CONTRATAÇ JNICIPAL DE LUÍS	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRI A ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SI SSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERES A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA P AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES IMPRENSA NACIONAL ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	ESA 04.248.234/0001-03 Não ERVIÇOS TÉCNICOS DE A SE DIRETO OU INDIRETO REFEITURA DE LUÍS EDU Valor: 12.000,00 04.196.645/0001-00 Não R PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	03/01/2022 ASSESSORIA E CO PARA TOMADA I ARDO MAGALHÃI Dcto: 88	09/03/2022 DNSULTORIA DE DECISÃO, ES/BA. CONF 661 09/03/2022 ÕES NO DIÁ	10/03/2022 À GESTÃO PÚB TREINAMENTO, ORME CONTRAT Fonte Pag: 00	12.000,00 LICA OPERACIONA CAPACITAÇÃO E TO Nº14-2021, REF. Doc. Credor 4.262,16 UNIÃO DE ATOS O	0,00 .L, COM : 04.248.234/0001-03 0,00	12.000,00 4.262,16
G 684 / 1377 VALOR QUE S ESTUDOS TÉC APERFEIÇOAD FEVEREIRO/20 Bancos: BANCO G 159 / 1378 VALOR QUE S DEMAIS MATÉ Bancos: BANCO G 229 / 1379 VALOR QUE S MUNICIPAL DE	D DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 : E EMPENHA DESPE CNICOS, PARA ACO MENTO DOS AGENT 022. EXERCICIO 202 D DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 : E EMPENHA PARA ERIAS DE INTERESS D DO BRASIL SA. 02.01.100 2.081 : E EMPENHA PARA E ELUÍS EDUARDO M	Conta: 11009-4 3.3.9.0.35.00.00.00 00 ESAS COM CONTRATA MANHAMENTO DE P TES ENVOLVIDOS JUN 22. ANEXO Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESAS SA DA PREFEITURA MU Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESA CONTRATA	Nome Conta: P/ 1022 ÇÃO DE EMPRESA ROJETOS, PROCE TO À SECRETARIA Nome Conta: P/ 1023 COM CONTRATAÇ Nome Conta: P/ 1024 OM CONTRATAÇÃ AL IMPRESSO E OI	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPREA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SISSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERES A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES IMPRENSA NACIONAL ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRE ÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRINLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO	ESA 04.248.234/0001-03 Não ERVIÇOS TÉCNICOS DE A SE DIRETO OU INDIRETO REFEITURA DE LUÍS EDU Valor: 12.000,00 04.196.645/0001-00 Não A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 2022. Valor: 4.262,16 ELI 07.053.173/0001-17 Não ESTAÇÃO DE SERVIÇOS I	O 03/01/2022 ASSESSORIA E CO PARA TOMADA I ARDO MAGALHÃI Deto: 88 O 03/01/2022 OS DE PUBLICAÇ DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO	09/03/2022 DNSULTORIA DE DECISÃO, ES/BA. CONF 661 09/03/2022 ÕES NO DIÁ 030 09/03/2022 DOS ATOS C	10/03/2022 A GESTÃO PÚB TREINAMENTO, ORME CONTRAT Fonte Pag: 00 10/03/2022 RIO OFICIAL DA Fonte Pag: 00 10/03/2022 FICIAIS E ADMIN	12.000,00 LICA OPERACIONA CAPACITAÇÃO E TO Nº14-2021, REF. Doc. Credor 4.262,16 UNIÃO DE ATOS O Doc. Credor 665,00 USTRATIVOS DA P	0,00 L, COM : 04.248.234/0001-03	
G 684 / 1377 VALOR QUE S ESTUDOS TÉC APERFEIÇOAM FEVEREIRO/20 Bancos: BANCO G 159 / 1378 VALOR QUE S DEMAIS MATÉ Bancos: BANCO G 229 / 1379 VALOR QUE S MUNICIPAL DE (LEI DE ACESS	D DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 : E EMPENHA DESPE CNICOS, PARA ACO MENTO DOS AGENT 022. EXERCICIO 202 D DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008 : E EMPENHA PARA ERIAS DE INTERESS D DO BRASIL SA. 02.01.100 2.081 : E EMPENHA PARA E ELUÍS EDUARDO M	Conta: 11009-4 3.3.9.0.35.00.00.00 00 ESAS COM CONTRATA MPANHAMENTO DE P TES ENVOLVIDOS JUN 22. ANEXO Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESAS SA DA PREFEITURA MU Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESA CONTROLORION CONTROLOR	Nome Conta: P/ 1022 ÇÃO DE EMPRESA ROJETOS, PROCE TO À SECRETARIA Nome Conta: P/ 1023 COM CONTRATAÇ Nome Conta: P/ 1024 OM CONTRATAÇ AL IMPRESSO E OI 22, EXERCICIO DE	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPREA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SISSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERES A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES IMPRENSA NACIONAL ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRE ÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRINLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO	ESA 04.248.234/0001-03 Não ERVIÇOS TÉCNICOS DE A SE DIRETO OU INDIRETO REFEITURA DE LUÍS EDU Valor: 12.000,00 04.196.645/0001-00 Não A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 2022. Valor: 4.262,16 ELI 07.053.173/0001-17 Não ESTAÇÃO DE SERVIÇOS I	O 03/01/2022 ASSESSORIA E CO PARA TOMADA I ARDO MAGALHÃI Deto: 88 O 03/01/2022 OS DE PUBLICAÇ DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO	09/03/2022 DNSULTORIA DE DECISÃO, ES/BA. CONF 09/03/2022 ÕES NO DIÁ 030 09/03/2022 DOS ATOS C LEI FEDERA	10/03/2022 A GESTÃO PÚB TREINAMENTO, ORME CONTRAT Fonte Pag: 00 10/03/2022 RIO OFICIAL DA Fonte Pag: 00 10/03/2022 FICIAIS E ADMIN	12.000,00 LICA OPERACIONA CAPACITAÇÃO E TO Nº14-2021, REF. Doc. Credor 4.262,16 UNIÃO DE ATOS O Doc. Credor 665,00 IISTRATIVOS DA PI 8 DE NOVEMBRO	0,00 L, COM : 04.248.234/0001-03	4.262,16
G 684 / 1377 VALOR QUE S ESTUDOS TÉCA APERFEIÇOAM FEVEREIRO/20 Bancos: BANCO G 159 / 1378 VALOR QUE S DEMAIS MATÉ Bancos: BANCO G 229 / 1379 VALOR QUE S MUNICIPAL DE (LEI DE ACESS BANCO G 632 / 1358 VALOR QUE S COMBUSTÍVEI	DO DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008: E EMPENHA DESPE CNICOS, PARA ACO MENTO DOS AGENT 022. EXERCICIO 202 DO DO BRASIL SA. 02.05.000 2.008: E EMPENHA PARA ERIAS DE INTERESS D DO BRASIL SA. 02.01.100 2.081: E EMPENHA PARA E LUÍS EDUARDO M SO A INFORMAÇÃO D DO BRASIL SA. 02.081.000 2.031: E EMPENHA PARA E LUÍS EDUARDO M SO A INFORMAÇÃO D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4 3.3.9.0.35.00.00.00 00 ESAS COM CONTRATA MPANHAMENTO DE P TES ENVOLVIDOS JUN 22. ANEXO Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESAS BA DA PREFEITURA MU Conta: 11009-4 3.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER DESPESA CO MAGALHÃES, EM JORN D) REF. FEVEREIRO/202 Conta: 11009-4 3.3.9.0.30.00.00.00 00 ATENDER DESPESA CO ATENDER DESPESA CO STOS INFORMATIZAD	Nome Conta: P/ 1022 ÇÃO DE EMPRESA ROJETOS, PROCE TO À SECRETARIA Nome Conta: P/ 1023 COM CONTRATAÇ Nome Conta: P/ 1024 OM CONTRATAÇ AL IMPRESSO E OI 22, EXERCICIO DE Nome Conta: P/ 1025 OMCONTRATAÇÃ OMCONTRATAÇÃ OS, COM IMPLANT	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPREA A ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SISSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERES A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES IMPRENSA NACIONAL ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRE ÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRINLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO 2022. ANEXO	ESA 04.248.234/0001-03 Não ERVIÇOS TÉCNICOS DE A SE DIRETO OU INDIRETO REFEITURA DE LUÍS EDU Valor: 12.000,00 04.196.645/0001-00 Não A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 2022. Valor: 4.262,16 ELI 07.053.173/0001-17 Não ESTAÇÃO DE SERVIÇOS I 0 CONSTITUCIONAL DA TE Valor: 665,00 00.604.122/0001-97 Não PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTÃO ELETRÔNICO OL	O 03/01/2022 ASSESSORIA E CO PARA TOMADA I ARDO MAGALHĀI Doto: 88 O 03/01/2022 OS DE PUBLICAÇ O 03/01/2022 DE PUBLICAÇÃO RANSPARÊNCIA E Doto: 12 O 03/01/2022 DE GERENCIAME J MAGNÉTICO PA	09/03/2022 DNSULTORIÁ DE DECISÃO, ES/BA. CONF 661 09/03/2022 ÕES NO DIÁ 030 09/03/2022 DOS ATOS C LEI FEDERA 2291 09/03/2022 ENTO, CONTI	10/03/2022 A GESTÃO PÚB TREINAMENTO, ORME CONTRAT Fonte Pag: 00 10/03/2022 RIO OFICIAL DA Fonte Pag: 00 10/03/2022 FICIAIS E ADMIN AL Nº 12.527 DE 1 Fonte Pag: 00 10/03/2022 ROLE E INTERME DAS AÇÕES DE	12.000,00 LICA OPERACIONA CAPACITAÇÃO E TO Nº14-2021, REF. Doc. Credor 4.262,16 UNIÃO DE ATOS O Doc. Credor 665,00 IISTRATIVOS DA P 8 DE NOVEMBRO Doc. Credor 12.829,53 EDIAÇÃO INFORMA ENSINO FUNDAME	0,00 L, COM : 04.248.234/0001-03	4.262,16



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMPE FAIXA TIPO C, PARA	OPERAÇÕES TAPA BURACOS E	MANUTENÇÃO DAS	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS) Nº268-2021. REFERENTE AO BOLETIM	S EDUARDO MAGALHA	ÇOS DE AF ĂES-BA, AT	ENDENDO À	SOLICITAÇ.	10/03/2022 O BETUMINOSC ÃO DE SECRETA	2.279.568,07) USINADO A QUE ARIA MUNICIPAL I	NTE (CBUQ)	2.163.310,11
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.163	.310,11	Dcto: 622	278	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 17.275.476/0001-3	8
	2.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 DESPESA COM FORNCIMENTO		EMBASA TARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, DU	13.504.675/0001-10 IRANTE O EXERCICIO			10/03/2022 IUNICIPAL L		170,53	0,00	170,53
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,5	3	Dcto: 310)35	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 13.504.675/0001-1	0
	2.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00 MENTO DE JUROS COM A CAIX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL RAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇ	00.360.305/2734-29 CAR CIDADES)CF. REI			10/03/2022 5-69, DURAN		87.236,91 IO DE 2022.	0,00	87.236,91
Bancos: CAIXA ECONOR	MICA FEDERAL - Conta: 71001-1	Nome Conta: Al	RRECADAÇÃO / CEF	Valor: 87.23	6,91	Dcto: 273	34	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 00.360.305/2734-2	9
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL O COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29 (OPERAÇÃO DE CRE			10/03/2022 RATO N°05		410.011,10 NTE O EXERCICIO	0,00 DE 2022.	410.011,10
Bancos: CAIXA ECONO	MICA FEDERAL - Conta: 71001-1	Nome Conta: Al	RRECADAÇÃO / CEF	Valor: 410.0	11,10	Dcto: 273	34	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 00.360.305/2734-2	9
VALOR QUE SE EMPE ANEXO		SAPROPRIAÇÃO POR	MARIA CLAUDETE DA SILVA UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SO			CRETO MUN		13,DE 21 DE JAN			17.500,00
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: P/	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17.50	0,00	Dcto: 31	15	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 071.261.115-09	
	2.10.000 2.059 3.3.9.0.93.00.00.00 00 ENHA PARA ATENDER COM DES		LAUDIANA GONÇALO DA SILVA UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SO	022.650.275-96 CIAL DE IMÓVEL,CON	Não FORME DE		11/02/2022 IICIPAL Nº64		31.500,00 IEIRO/2022. EXER	0,00 CICIO 2022.	31.500,00
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 31.50	0,00	Dcto: 31	04	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 022.650.275-96	
VALOR QUE SE EMER	2.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 PNHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVI REIRO\2022. EXERCÍCIO 2022.		EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACION MENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MI				24/02/2022 CIAL E DA S		16.000,00 INICIPAL DE EDUC	0,00 CAÇÃO.	16.000,00
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 16.00	0,00	Dcto: 31	02	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 25.190.550/0001-4	1
VALOR QUE SE EMPE	OS PÚBLICOS, LOGRADOUROS	PARCELADO DE DI	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME /ERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA		RAMENTA	S, DESTINAD		ITENÇÃO, RECL		0,00 IAÇÃO E	25.534,70
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 25.53	4,70	Dcto: 613	35	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 05.587.342/0001-7	3
VALOR QUE SE EMER PLANEJAMENTO DE (COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PI	ÚBLICAS, ENVOLVEN	SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDIT PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EN	ORIA DE IMAGEM, FO	ÓRIOS E IN	, ATENDIME	NTO À IMPR	IDADES DE ASS ENSA, PRODUÇ	ÃO DE CONTEÚD	O ESCRITO E	51.732,65
	S. (REF. FEVEREIRO 2022).	,	•								



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	ı	Dotação Orça	amentária		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	JE SE EN L DE LUÍ	ÍS EDUARDO	A CONTRAT	ΓΑÇÃO DE E		ALIZADA EM LOCAÇ	EMÁQUINAS E TRANSPORTE ÃO DE VEÍCULOS LEVES, IA MUNICIPAL DE GOVER	PARA ATENDER	ÀS NECES						250.435,6
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUR	SOS LIVRES	Valor: 250.	435,61	Dcto: 31	112	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 32.014.459/0001-30	
G 604 / 1 VALOR QU MUNICIPAI EXERCÍCIO	JE SE EN L DE LUÍ	ÍS EDUARDO	A CONTRAT	ΓΑÇÃO DE E	MPRESA ESPECIA	ALIZADA EM LOCAÇ	: MÁQUINAS E TRANSPORTE ÃO DE VEÍCULOS LEVES, IA MUNICIPAL DE GOVEF	, PARA ATENDER	R ÀS NECES	SIDADES DE	10/03/2022 E TODAS AS PREGÃO ELI	SECRETARIAS	41.176,07 E ÓRGÃOS DA PRE 2021. REF. FEVERE	0,00 FEITURA IRO 2022,	41.176,07
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUP	SOS LIVRES	Valor: 41.1	76,07	Dcto: 31	111	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 32.014.459/0001-30	
	JE SE EN		A ATENDER	R COM AQUIS	SIÇÃO DE EQUIPA		Z LTDA MATICA, PARA ATENDER 1. ORDEM DE SERVIÇO N		DES DO FUI		10/03/2022 PAL DE ASS		12.382,00 AL-FMAS DA PREFI	0,00 EITURA	12.382,00
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUP	SOS LIVRES	Valor: 12.3	32,00	Dcto: 31	114	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 26.037.394/0001-46	
	JE SE EN		A AQUISIÇÂ	O DE EQUIF	PAMENTOS DE INF	FORMÁTICA, PARA	UÇÕES EM SISTEMAS EIREL ATENDER AS NECESSIDA 2022 E ORDEM DE FORNI	DES DA SECRE	TARIA MUNI	CIPAL DE G	10/03/2022 DVERNO, DO		2.255,50 LUIS EDUARDO	0,00	2.255,50
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUP	SOS LIVRES	Valor: 2.25	5,50	Dcto: 31	110	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 15.130.181/0001-48	
E FINANÇA	JE SE EN AS PREF	EITURA MUN	A ATENDER	R COM REGIS LUIS EDUAR	STRO DE PREÇOS DO MAGALHÃES-	S PARA AQUISIÇÃO BA. CONFORME ATA	UÇÕES EM SISTEMAS EIREL DE EQUIPAMENTOS DE II A DE REGISTRO № 378-20	NFORMATICA, P 021, CONFORME	ARA ATEND ORDEM DE			DA SECRETARIA		0,00 IISTRAÇÃO	11.277,50
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUP	SOS LIVRES	Valor: 11.2	77,50	Dcto: 31	109	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 15.130.181/0001-48	
	JE SE EN		A AQUISIÇÂ	O DE EQUIF	PAMENTOS DE INF	FORMÁTICA, PARA	UÇÕES EM SISTEMAS EIREL ATENDER A SECRETARIA D 11-2022. EXERCÍCIO 202	MUNICIPAL DE		04/01/2022 DO MUNICIF	10/03/2022 PIO DE LUIS		7.121,39 ALHÃES-BA, CONF	0,00 ORME ATA	7.121,39
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUP	SOS LIVRES	Valor: 7.12	1,39	Dcto: 31	108	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 15.130.181/0001-48	
	JE SE EN ETARIA N	MUNICIPAL DE	A ATENDER	R A DESPESA	A COM LOCAÇÃO	DE EQUIPAMENTOS	IÇÕES E EVENTOS LTDA. 5 DE ESTRUTURA, GERAL FAL (25%), CONFORME T	OOR, PAINEL DE	LED, SOM E	ILUMINAÇÂ		ENTOS, PARA A			60.014,69
Bancos: BA	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUP	SOS LIVRES	Valor: 60.0	14,69	Dcto: 54	260	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 08.246.721/0001-98	
MUNICIPAI PREENCHI	JE SE EN L DE LUÍ IMENTO	ÍS EDUARDO	A ATENDER MAGALHÃE	R DESPESA (ES E INSTITU	COM CONTRATAÇ JIÇÕES DE ENSIN	ÃO DE EMPRESA PA O, VISANDO A ATEN	O LODI, NÚCLEO REGIONAL ARA A PRESTAÇÃO DE SI DER ESTUDANTES DE C ÕES, QUANTIDADES, EXI	ERVIÇOS DE AG URSOS DE EDU	ENTE DE IN CAÇÃO SUPI	TEGRAÇÃO, ERIOR, DE E	DUCAÇÃO I	RÁ ATUAR EM C PROFISSIONAL I	E DE ENSINO MÉDI	O, PARA	6.867,50
,		BRASIL SA.	Conta	: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECUR	SOS LIVRES	Valor: 6.86	7.50	Dcto: 31	105	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 15.244.114/0001-54	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

T. F	Data a Communitate	P 0	4	OND MODE Description	Data Fara Data Li	Data Barr	Desire (DA)	Bartilla.	1.1tate
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Cre		CNPJ/CPF Desas	re Data Emp Data Li	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
ANÁLISE, AUDITO	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERV ORIA, ELABORAÇÃO DE PARECERES QUE VIEREM A SER INSTAURADOS N	IÇOS DE ASSESSORIA E C S E MINUTAS DE PEÇAS, T	UDO EM PROCESSOS ADMINIS	NADO A PRESTAÇÃO DE SERVI STRATIVOS DE PROCEDIMENTO	S DE PARCELAMENTO	ITO IMOBILIÁRIO, EN			17.000,0
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17.000,00	Dcto: 219847	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.761.849/0001-06	
FINANÇAS, SECF PROCURADORIA	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE I RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEC A GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETAI ANEXO. (FEVEREIRO 2022).	EMPRESA ESPECIALIZADA CRETARIA MUNICIPAL DE I	EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUN	ICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR	ECESSIDADES DAS SE ÇAMENTO E GESTÃO, S	SECRETARIA MUNICIP	AL DE GOVERNO,	•	580,0
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 580,00	Dcto: 31113	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	22.637.809/0001-61	
MUNICIPAL DE L	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA UÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTI O DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO 022.	A COM CONTRATAÇÃO DE TUIÇÕES DE ENSINO, VISA	NDO A ATENDER ESTUDANTE	O DE SERVIÇOS DE AGENTE DE S DE CURSOS DE EDUCAÇÃO S	UPERIOR, DE EDUCAÇA	VERÁ ATUAR EM CON ÃO PROFISSIONAL E I	DE ENSINO MÉDIO,	PARA	2.462,50
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.462,50	Dcto: 31106	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54	
E 551 / 1277 VALOR QUE SE E	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA DESPESA COM FAT		EMAR NORTE LESTE S/A A GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC	33.000.118/0005-00 Não CRETARIA DE AGRICULTURA,EX	03/01/2022 08/03/20 ERCÍCIO 2022. REF. FE		333,07 O	0,00	333,07
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 106,19	Dcto: 31413	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 226,88	Dcto: 31414	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 564 / 1279 VALOR QUE SE E	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA DESPESA COM FAT		EMAR NORTE LESTE S/A ΓÃO DAS AÇÕES DA SECRETA	33.000.118/0005-00 Não RIA DE INFRAESTRUTURA, REF.	03/01/2022 08/03/20 FEVEREIRO/2022. EXE		526,08	0,00	526,08
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 526,08	Dcto: 31406	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 563 / 1282 VALOR QUE SE E	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA DESPESA COM FAT		EMAR NORTE LESTE S/A ΓÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN	33.000.118/0005-00 Não . DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E IN	03/01/2022 08/03/20 IOVAÇÃO, REF. FEVERI		132,09 D 2022. ANEXO	0,00	132,09
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 132,09	Dcto: 31404	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 562 / 1283 VALOR QUE SE E	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA DESPESA COM FAT		EMAR NORTE LESTE S/A FÃO DAS AÇÕES DA SECRETA	33.000.118/0005-00 Não RIA DE CULTURA E TURISMO, R	03/01/2022 08/03/20 EF. FEVEREIRO/2022. E		212,30 (O	0,00	212,30
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 212,30	Dcto: 31405	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 546 / 1288 VALOR QUE SE E	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00 EMPENHA PARA DESPESA COM FAT		EMAR NORTE LESTE S/A A GESTÃO DAS AÇÕES DA SEO	33.000.118/0005-00 Não CRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	03/01/2022 08/03/20 RTE E LAZER, REF. FEV		106,15 ECIO 2022. ANEXO	0,00	106,1
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAME	NTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 106,15	Dcto: 31410	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Em	ıp	Dotação Orçament	ária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		02.05.000 2.008 3.3.	9.0.39.00.00.00 00	1052		33.000.118/0		03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	47.362,18	0,00	47.362,18
			SPESA COM FAT		AS,SECRETARIA MUNIC. DE ADMI	NISTRAÇÃO E FINANÇA	S, REF. FEVERE	IRO/2022, M	ARÇO/2022. I	EXERCÍCIO 2022.	ANEXO		
	BANCO DO B		Conta: 11009-4		PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		106,15	Dcto: 31	415	Fonte Pag: 00		33.000.118/0005-00	
Bancos: I	BANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	28.938,34	Dcto: 31	416	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
Bancos: I	BANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	13.328,09	Dcto: 31	417	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
Bancos: I	BANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	297,99	Dcto: 31	418	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
Bancos: I	BANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	4.691,61	Dcto: 31	419	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
		02.11.000 2.061 3.3. PENHA PARA DE		1053 URAS TELEFONICA	B TELEMAR NORTE LESTE S/A AS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECF	33.000.118/0 RETARIA DE SEGURANÇ		03/01/2022 ICA, TRANS	08/03/2022 TO,REF. FE	14/03/2022 VEREIRO/2022. EX	935,30 (ERCÍCIO 2022. AN	0,00 IEXO	935,30
Bancos: I	BANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	108,65	Dcto: 31	411	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
Bancos: I	BANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	826,65	Dcto: 31	412	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
		02.13.000 2.067 3.3. PENHA PARA DE		1054 URAS TELEFONIC	TELEMAR NORTE LESTE S/A AS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECF	33.000.118/0 RETARIA DE MEIO AMBIE		03/01/2022 EREIRO/2022	08/03/2022 . EXERCÍCIO		111,34	0,00	111,34
Bancos: I	BANCO DO B	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	111,34	Dcto: 31	408	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
					5 TELEMAR NORTE LESTE S/A AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES			03/01/2022 SSISTÊNCIA Dcto: 31				0,00 22. ANEXO 33.000.118/0005-00	1.066,09
				URAS TELEFONICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES			03/01/2022 1. E SERVIÇO Dcto: 31				0,00 IEXO 33.000.118/0005-00	205,10
VALOR C Bancos: I G 908 VALOR C	DUE SE EMP BANCO DO B / 1388 DUE SE EMP	PENHA PARA DE BRASIL SA. 02.12.000 2.063 4.4. PEMHA PARA AT	SPESA COM FAT Conta: 11009-4 9.0.52.00.00.00 00 ENDER COM AQI	OURAS TELEFONICA Nome Conta: 1057 UISIÇÃO DE EQUIP	AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D	A SECRETARIA MUNICIF Valor: 10.467.672/0	PAL DE IND. CON 205,10 201-65 Não	1. E SERVIÇO Deto: 31	OS , REF. FE' 409 09/03/2022	VEREIRO/2022. EX Fonte Pag: 00 14/03/2022	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00 0,00	
VALOR C Bancos: I G 908 VALOR C DE LUIS	DUE SE EMP BANCO DO B / 1388 DUE SE EMP	PENHA PARA DE BRASIL SA. 02.12.000 2.063 4.4. PEMHA PARA AT	SPESA COM FAT Conta: 11009-4 9.0.52.00.00.00 00 ENDER COM AQI	URAS TELEFONICA Nome Conta: 1057 UISIÇÃO DE EQUIP OC. ADM Nº12-A-20	AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO	A SECRETARIA MUNICIF Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES, PARA S	PAL DE IND. CON 205,10 201-65 Não	1. E SERVIÇO Deto: 31	0S , REF. FE' 409 09/03/2022 0AS SECRET	VEREIRO/2022. EX Fonte Pag: 00 14/03/2022	Doc. Credor: 19.144,97 DA PREFEITURA N	33.000.118/0005-00 0,00	
VALOR C Bancos: I G 908 VALOR C DE LUIS Bancos: I G 907 VALOR C	QUE SE EMI BANCO DO B / 1388 QUE SE EMI EDUARDO BRADESCO / 1389 QUE SE EMI	PENHA PARA DE BRASIL SA. 02.12.000 2.063 4.4. PEMHA PARA AT MAGALHÃES-BA 02.12.000 2.063 3.3. PENHA PARA AT	SPESA COM FAT Conta: 11009-4 9.0.52.00.00.00 00 ENDER COM AQI . CONFORME PR Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM AQI	Nome Conta: 1057 UISIÇÃO DE EQUIP OC. ADM Nº12-A-20 Nome Conta: 1058 UISIÇÃO DE EWUIP	AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES 7 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO 1 322. EXERCICIO 2022. ANEXO	A SECRETARIA MUNICIF Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES, PARA S Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES,PARA SI	PAL DE IND. COM 205,10 201-65 Não UPRIR AS NECE 19.144,97 201-65 Não UPRIR AS NECE	M. E SERVIÇO Deto: 31 17/02/2022 SSIDADES D Deto: 24 17/02/2022	0S , REF. FE' 409 09/03/2022 0AS SECRET 32405 09/03/2022	VEREIRO/2022. E) Fonte Pag: 00 14/03/2022 ARIAS E ORGÃO Fonte Pag: 00 14/03/2022	Doc. Credor: 19.144,97 DA PREFEITURA N Doc. Credor:	33.000.118/0005-00 0,00 1UNICIPAL 10.467.672/0001-65 56,98	19.144,97
VALOR C Bancos: I G 908 VALOR C DE LUIS Bancos: I G 907 VALOR C EDUARD	QUE SE EMI BANCO DO B / 1388 QUE SE EMI EDUARDO BRADESCO / 1389 QUE SE EMI	PENHA PARA DE BRASIL SA. 02.12.000 2.063 4.4. PEMHA PARA AT MAGALHÃES-BA 02.12.000 2.063 3.3. PENHA PARA AT	SPESA COM FAT Conta: 11009-4 9.0.52.00.00.00 00 ENDER COM AQI . CONFORME PR Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM AQI	URAS TELEFONICA Nome Conta: 1057 UISIÇÃO DE EQUIP OC. ADM Nº12-A-20 Nome Conta: 1058 UISIÇÃO DE EWUIP IFORME ATA DE RE	AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO D 22. EXERCICIO 2022. ANEXO ARRECADAÇÃO - BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO	A SECRETARIA MUNICIF Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES, PARA S Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES,PARA SI EXERCICIO 2022. ANEXC	PAL DE IND. COM 205,10 201-65 Não UPRIR AS NECE 19.144,97 201-65 Não UPRIR AS NECE	M. E SERVIÇO Deto: 31 17/02/2022 SSIDADES D Deto: 24 17/02/2022	08 , REF. FE 409 09/03/2022 AS SECRET 32405 09/03/2022 AS SECRET	VEREIRO/2022. E) Fonte Pag: 00 14/03/2022 ARIAS E ORGÃO Fonte Pag: 00 14/03/2022	ACERCÍCIO 2022. AN Doc. Credor: 19.144,97 DA PREFEITURA M Doc. Credor: 1.400,00	33.000.118/0005-00 0,00 1UNICIPAL 10.467.672/0001-65 56,98	19.144,97
WALOR CONDICI	QUE SE EMP BANCO DO B / 1388 QUE SE EMP EDUARDO / 1389 QUE SE EMP O MAGALH BRADESCO / 1467 QUE SE EMP QUE SE EMP QUE SE EMP QUE SE EMP	PENHA PARA DE BRASIL SA. 02.12.000 2.063 4.4. PEMHA PARA AT MAGALHÃES-BA 02.12.000 2.063 3.3. PENHA PARA AT IÃES-BA. REF. SE 02.01.000 2.003 3.3. PENHA PARA AT	SPESA COM FAT Conta: 11009-4 9.0.52.00.00.00 00 ENDER COM AQI CONFORME PR Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM AQI O N°05/2022. CON Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM CON CONTAIN	URAS TELEFONICA Nome Conta: 1057 UISIÇÃO DE EQUIP OC. ADM Nº12-A-20 Nome Conta: 1058 UISIÇÃO DE EWUIP IFORME ATA DE RE Nome Conta: 1058 NTRATAÇÃO DE EM ZADORES, VISAND	AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES O SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO 222. EXERCICIO 2022. ANEXO ARRECADAÇÃO - BRADESCO B SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO GISTRO DE PREÇO Nº031/2022. E	A SECRETARIA MUNICIF Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES, PARA S Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES,PARA SI EXERCICIO 2022. ANEXO Valor: 10.467.672/0 STACÃO DE SERVICOS	PAL DE IND. COM 205,10 201-65 Não UPRIR AS NECE 19.144,97 201-65 Não JPRIR AS NECE 1.343,02 201-65 Não DE MANUTENÇÃ	M. E SERVIÇO Doto: 31 17/02/2022 SSIDADES D Doto: 24 17/02/2022 SSIDADES D Doto: 24 03/01/2022 O PREVENT	0S , REF. FE 409 09/03/2022 AS SECRET 32405 09/03/2022 AS SECRET 32403 10/03/2022 IVA, CORRE	VEREIRO/2022. E) Fonte Pag: 00 14/03/2022 ARIAS E ORGÃO 14/03/2022 ARIAS E ORGÃOS Fonte Pag: 00 14/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ	Doc. Credor: 19.144,97 DA PREFEITURA M Doc. Credor: 1.400,00 DA PREFEITURA Doc. Credor: 126,00 O DE APARELHOS	0,00 1UNICIPAL 10.467.672/0001-65 56.98 DE LUIS 10.467.672/0001-65 5,18	19.144,97
WALOR C Bancos: I G 908 VALOR C DE LUIS Bancos: I G 907 VALOR C EDUARD Bancos: I G 778 VALOR C CONDICI CONFOR	QUE SE EMP BANCO DO B / 1388 QUE SE EMP EDUARDO / 1389 QUE SE EMP O MAGALH BRADESCO / 1467 QUE SE EMP QUE SE EMP QUE SE EMP QUE SE EMP	PENHA PARA DE BRASIL SA. 02.12.000 2.063 4.4. PEMHA PARA AT MAGALHĂES-BA 02.12.000 2.063 3.3. PENHA PARA AT IĀES-BA. REF. SI. 02.01.000 2.003 3.3. PENHA PARA AT S DE AR E LOCA	SPESA COM FAT Conta: 11009-4 9.0.52.00.00.00 00 ENDER COM AQI CONFORME PR Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM AQI O N°05/2022. CON Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM CON CONTAIN	URAS TELEFONIC/ Nome Conta: 1057 UISIÇÃO DE EQUIP OC. ADM Nº12-A-20 Nome Conta: 1058 UISIÇÃO DE EWUIP IFORME ATA DE RE Nome Conta: 1058 NTRATAÇÃO DE EM ZADORES, VISAND 2.	AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO 1022. EXERCICIO 2022. ANEXO ARRECADAÇÃO - BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO 13 GISTRO DE PREÇO Nº031/2022. E ARRECADAÇÃO - BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO 14 GISTRO DE PREÇO Nº031/2022. E ARRECADAÇÃO - BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE	A SECRETARIA MUNICIF Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES, PARA S Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES,PARA SI EXERCICIO 2022. ANEXC Valor: 10.467.672/0 STAÇÃO DE SERVIÇOS I ETARIAS E ÓRGÃOS VIN	PAL DE IND. COM 205,10 201-65 Não UPRIR AS NECE 19.144,97 201-65 Não JPRIR AS NECE 1.343,02 201-65 Não DE MANUTENÇÃ	M. E SERVIÇO Doto: 31 17/02/2022 SSIDADES D Doto: 24 17/02/2022 SSIDADES D Doto: 24 03/01/2022 O PREVENT	08 , REF. FE 409 09/03/2022 VAS SECRET 32405 09/03/2022 AS SECRET/ 32403 10/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI	VEREIRO/2022. E) Fonte Pag: 00 14/03/2022 ARIAS E ORGÃO 14/03/2022 ARIAS E ORGÃOS Fonte Pag: 00 14/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ	ACERCÍCIO 2022. AN Doc. Credor: 19.144,97 DA PREFEITURA M Doc. Credor: 1.400,00 DA PREFEITURA Doc. Credor: 126,00 O DE APARELHOS MAGALHÃES-BA.	0,00 1UNICIPAL 10.467.672/0001-65 56.98 DE LUIS 10.467.672/0001-65 5,18	19.144,97
VALOR C Bancos: I G 908 VALOR C DE LUIS Bancos: I G 907 VALOR C EDUARD Bancos: I G 778 VALOR C CONDICI CONFOR Bancos: I G 834 VALOR C CONDICI	QUE SE EME BANCO DO B / 1388 QUE SE EME DEDUARDO BRADESCO / 1389 QUE SE EME O MAGALH BRADESCO / 1467 QUE SE EME ONADORES BRADESCO / 1468 QUE SE EME ONADORES QUE SE EME QUE SE EME QUE SE EME QUE SE EME QUE SE EME QUE SE EME QUE SE EME ONADORES	PENHA PARA DE BRASIL SA. 02.12.000 2.063 4.4. PEMHA PARA AT MAGALHĀES-BA 02.12.000 2.063 3.3. PENHA PARA AT TĀES-BA. REF. SI 02.01.000 2.003 3.3. PENHA PARA AT S DE AR E LOCARATO Nº159-2021 02.07.000 2.028 3.3. PENHA PARA AT	SPESA COM FAT Conta: 11009-4 9.0.52.00.00.00 00 ENDER COM AQI CONFORME PR Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM AQI ON°05/2022. CON Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM CON ÇÃO DE CLIMATI EXERCICIO 202 Conta: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM CON ÇÃO DE CLIMATI ONDER COM CON CONTA: 1305-6 9.0.39.00.00.00 00 ENDER COM CON ÇÃO DE CLIMATI ONDER COM CON ÇÃO DE CLIMATI ONDER COM CON ÇÃO DE CLIMATI	URAS TELEFONIC/ Nome Conta: 1057 UISIÇÃO DE EQUIP OC. ADM Nº12-A-20 Nome Conta: 1058 UISIÇÃO DE EWUIP IFORME ATA DE RE Nome Conta: 1058 NTRATAÇÃO DE EM ZADORES, VISAND 2. Nome Conta: 1060 NTRATAÇÃO DE EM NTRATAÇÃO DE EM NTRATAÇÃO DE EM NTRATAÇÃO DE EM	AS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES O SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO D 222. EXERCICIO 2022. ANEXO ARRECADAÇÃO - BRADESCO B SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA AMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO EGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. E ARRECADAÇÃO - BRADESCO D SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA MPRESA ESPECIALIZADA NA PRESO O ATENDER AS DIVERSAS SECRI	A SECRETARIA MUNICIF Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES, PARA S Valor: 10.467.672/0 DE AMBIENTES,PARA SI EXERCICIO 2022. ANEXC Valor: 10.467.672/0 STAÇÃO DE SERVIÇOS ETARIAS E ÓRGÃOS VIN Valor: 10.467.672/0 STAÇÃO DE SERVIÇOS STATATATATATATATATATATATATATATATATATAT	PAL DE IND. COM 205,10 201-65 Não UPRIR AS NECE 19.144,97 201-65 Não JPRIR AS NECE: 1.343,02 201-65 Não DE MANUTENÇÃ CULADOS À PR 120,82 201-65 Não DE MANUTENÇÃ	M. E SERVIÇO Doto: 31 17/02/2022 SSIDADES E Doto: 24 17/02/2022 SSIDADES D Doto: 24 03/01/2022 O PREVENT EFEITURA M Doto: 24 03/01/2022 O PREVENT	0S , REF. FE 409 09/03/2022 VAS SECRET 32405 09/03/2022 AS SECRET 32403 10/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI 32413 10/03/2022 IVA, CORRE	VEREIRO/2022. EX Fonte Pag: 00 14/03/2022 ARIAS E ORGÃO Fonte Pag: 00 14/03/2022 ARIAS E ORGÃOS Fonte Pag: 00 14/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃE E LUÍS EDUARDO 14/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃI TONTE PAG: 00 14/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃI TONTE PAG: 00	Doc. Credor: 19.144,97 DA PREFEITURA M Doc. Credor: 1.400,00 DA PREFEITURA Doc. Credor: 126,00 O DE APARELHOS MAGALHÃES-BA. Doc. Credor: 55,00 O DE APARELHOS	0,00 1UNICIPAL 10.467.672/0001-65 56,98 DE LUIS 10.467.672/0001-65 5,18 10.467.672/0001-65 2,26	205,10 19.144,97 1.343,02 120,82



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

VALOR QUÉ SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ÉSPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETTIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONTRATA ON-169-2021. EXERCÍCIO 2022. **CONDICIONADOROS DE RA DE LOCAÇÃO DE CUMTIZADORES, VISADO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES. CONFORME CONTRATA ON-169-2021. EXERCÍCIO 2022. **CONTRATA ON-169-2021. EXERCÍCIO 2022. EXERC	Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre Data	Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
C 129 / 1472 02 10.000 2.059 3.13.0.38 0.00.00 00 1002 NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS ETITA (2.571.7110001-141 NIBO	VALOR QUE SE EI CONDICIONADOR	MPENHA PARA ATENDER COM (ES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIM,	CONTRATAÇÃO DE EM	IPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇOS DE MAN	UTENÇÃO PRI	EVENTIVA, CORR	ETIVA, INSTALAÇ	ÃO DE APARELHO	S	1.174,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDÉ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESITUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2002. EXERCÍCIO 2022. **REFERENTE A PERSONADO DE 2002. DE CIRCUIT. 1996.6 Nome Comita: ARRECADAÇÃO - BRADESCO **COMITAL 1996.6 Nome Comita: ARRECADAÇÃO - BRADESCO **ORIGINATION OF THE PARA A TENDER A DE CONTROLLA DE ARRECADAÇÃO - BRADESCO **ORIGINATION OF THE PARA A TENDER A DESPESA REFERENTE A TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 60-188.288001-91 Nome COMITA SECRETARIA MUNICIPAL DE 60-188.289 NOME SETEMA DE COMITA SECRETARIA MUNICIPAL DE 60-188.289 NOME SETEMA DE CONTROLLA DE FENENCIA DE FENENCIA DE CONTROLLA DE SETEMA DE CONTROLLA SECRETARIA MUNICIPAL DE 60-188.289 NOME SETEMA DE CONTROLLA SECRETARIA DE CONTROLLA SE	Bancos: BRADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 1.174,65	D	cto: 2482409	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 10.467.672/0001-65	
0. 880/1442 02:01:100:2081 3.3.9.3.9.03:00.00:00 1063 ASSOCIÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 04.138:2880001-51 Não 03/11/2022 10/03/2022 14/03/2022 11/00.00 0.00 11/00.00 0.00 0.00 0.00 0	VALOR QUE SE EN Bancos: BRADESCO	MPENHA PARA LOCAÇÃO DE IM Conta: 1305-6	ÓVEL PARA FUNCIONA Nome Conta:	AMENTO DA SEDE DA SECRETARIA M ARRECADAÇÃO - BRADESCO	UNICIPAL DE INFRAESTRU Valor: 2.000,00	JTURA. REFER	ENTE A FEVEREI cto: 3032400	RO DE 2022. EXE Fonte Pag: 00	RCÍCIO 2022. Doc. Credo	r: 02.571.711/0001-41	22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ISTEMA OPERACIONAL. SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E BIRMOSE BANCO DO BRASIL SA. Contil: 1109-4 Nome Centil: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 De 11,002 2081 33.3 0.3 30.000.000 100 1004 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 0.1382980001-51 1000 2001: 21403 PORTO PRIJECTOR P											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPO BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E BAPRO E USE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, REF, FEVEREIRRO/022, ANEXO. Barnos: BANCO DO BRASIL SA. Coria: 11009-4 Nome Corta: PAGAMENTOS - RECURSOS LÍVRES Vaio: 1,379,59 Dato: 31402 Fone Pag: (0) Dac. Credo: 04.138.2990001-51 6 151 /1449 (20.5.000 2.008 3.33.0.390.00.00 00 1068 PRIME CONTRAULDADE EM GESTÃO PÚBLICA E, 10.250,000 2.008 0.000 2.008 3.30.30.300.00 00 0 0.00 0.00 0.00	VALOR QUE SE EN EMP. DE LUIS ED.	MPENHA PARA ATENDER A DES . MAGALHAES-ACELEM. PARA A	PESA REFERENTE A L TENDER AS NECESSIC	JTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTE DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D	EMA OPERACIONAL SPC BI E GOVERNO, CONFORME	RASIL, BEM CO CONTRATO DE	MO OS OUTROS FILIAÇÃO, EXER	SERVIÇOS OFER CICIO 2022. REF.	ECIDOS PELA ASS FEVEREIRO/2022.	SOC. COM. E ANEXO.	110,00
G 151/11448 02.05.000 2.008 3.3.3.0.39.00.00.00 00 1065 PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E 09.250.5460001-75 Não 03/01/2022 14/03/2022 14/03/2022 10.800,00 0.00 10.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE INPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTATA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO A BAHHA, BERM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERRON MUNICÍPIAL, PARA PAREFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÁS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO BARGOS DE BASSESSORIA E CONSULTORIA À 10.800,00 Dcto: 21040 Fonte Pag: 00 Dcc. Credor: 09.250.546/0001-75 C 238/1450 02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.0.00.00 00 1066 ALEIDAIANE DE LIMA SILVA-ME 33.983.101/0001-89 Não 03/01/2022 14/03/2022 29.638.89 859,53 28.779,36 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOS RAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONFORME CONTRATA N°130/2021, EXERCÍCIO 2021, ANEXO BARCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTO · RECURSOS LIVRES Valor: 28.779,36 Dcto: 31401 Fonte Pag: 00 Dcc. Credor: 33.983.101/0001-89 VALOR QUE SETUA MADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CAMERAS E SEPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CILIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO N°159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO PEVERIERO 2022). G 830/1459 0.20.5000.2008 3.3.3.0.30.00.00.00 00 1088 SOLUÇÕES REPR	VALOR QUE SE EN EMP. DE LUIS ED.	MPENHA PARA ATENDER A DES . MAGALHAES-ACELEM. PARA A	PESA REFERENTE A L TENDER AS NECESSIC	JTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTE DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D	EMA OPERACIONAL SPC BI E GOVERNO. EXERCCICIO	RASIL, BEM CO 2022, CONFOR	MO OS OUTROS RME CONTRATO	SERVIÇOS OFER DE FILIAÇÃO. REI	ECIDOS PELA ASS F. FEVEREIRO/022	SOC. COM. E . ANEXO.	1.379,59
NALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E O PERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICÍPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÁS NORMATIVAS DO TOM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 110094 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LÍVRES Valor: 10.800,00 Dcto: 21040 Fonte Pag: 00 Dcc. Credor: 09.250.546/0001-75 C 238 / 1450 02.01.700 2.120 3.39.03.39.00.00.00 00 1066 ALEIDAMNE DE LIMA SILVA-ME 33.983.1010001-89 Não 0301/2022 10/03/2022 14/03/2022 29.638.89 859,53 28.779,36 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE DE FIBRA ÓTICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÁMERAS E TELEFONIA FIXA (QUE ESTEJAM FORA DE GARANTIA) INCLUINDO SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS 2021, ANEXO Bancos: BÁNCO DO BRASIL SA. Conta: 110094 None Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LÍVRES Valor: 28.779,36 Dcto: 31401 Fonte Pag: 00 Dcc. Credor: 33.983.101/0001-89 G 29/ 1456 02.05.000 2.008 33.9.0 3.90.00.00.00 00 1667 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 14/03/2022 27.16,50 0.00 2.716,50 CONTRATO N°159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO N°159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO N°159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À	Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta: 11009	-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.379,58	D	cto: 31402	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 04.138.298/0001-51	
G 238 / 1450 02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00 1066 ALEIDAIANE DE LIMA SILVA-ME 33.983.101/0001-89 Não 03/01/2022 10/03/2022 29.638.89 859.53 28.779,36 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE DE FIBRA ÓTICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS E TELEFONIA FIXA (QUE ESTEJAM FORA DE GARANTIA) INCLUINDO SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONFORME CONTRATO №130/2021, EXERCICIO 2021, ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.779,36 Dcto: 31401 Fonte Pag: 00 Dc. Credor: 33.983.101/0001-89 G 829 / 1456 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 1067 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 27.16,50 0,00 2.716,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO №159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO FEVERIRO 2022). Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 2.716,50 Dcto: 2482414 Fonte Pag: 00 Dc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 830 / 1459 02.05.000 2.008 3.3.9.0.3.0.0.00.00 00 1068 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 60,00 0,00 0.00 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO №159-2021	VALOR QUE SE EI INTEGRADO DE G AÇÕES DE GOVER CONTRATO E ADI	MPENHA PARA CONTRATAÇÃO SESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO RNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃ TIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022. /	DE EMPRESA ESPECI, TRIBUNAL DE CONTA; O DE FERRAMENTAS I ANEXO	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ S DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA B. DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NOR	OS TÉCNICOS DE ASSESSO AHIA, BEM COMO AO SISTI MATIVAS DO TCM E DEMA	DRIA E CONSU EMA DE CONTI S NORMAS LE	LTORIA À IMPLEI ROLE INTERNO M GAIS CORRELAT	MENTAÇÃO E OPE IUNICIPAL, PARA AS. REF. FEVERE	ERACIONALIZAÇÃO APERFEIÇOAMEN IRO/2022. CONFO	D DO SISTEMA TO DAS RME	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE DE FIBRA ÓTICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS E TELEFONIA FIXA (QUE ESTEJAM FORA DE GARANTIA) INCLUINDO SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°130/2021,EXERCICIO 2021,ANEXO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LÍVRES Valor: 28.779,36 Dcto: 31401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.983.101/0001-89 G 829 / 1456 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 1067 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 2.716,50 0.00 2.716,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO N°159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO FEVERIRO 2022). Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 2.716,50 Dcto: 2482414 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 830 / 1459 02.05.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00 1068 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 60,00 0.00 0.00 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO N°159-2021. EXERCÍCIO 2022.	Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta: 11009	-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 10.800,0	0 D	cto: 21040	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 09.250.546/0001-75	
G 829 / 1456 02.05.000 2.088 3.3.9.0.39.00.00.00 00 1067 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 2.716.50 0.00 2.716.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO FEVEREIRO 2022). Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 2.716,50 Dcto: 2482414 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 830 / 1459 02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00 1068 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 60,00 0,00 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.	VALOR QUE SE EI NOBREAKS, REDE NAS DEPENDÊNC 2021,ANEXO	MPENHA DESPESAS COM CONT E DE FIBRA ÓTICA, SISTEMA DE CIAS DA PREFEITURA DE LUÍS ED	RATAÇÃO DE EMPRES MONITORAMENTO DE DUARDO MAGALHÃES	SA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇ CÂMERAS E TELEFONIA FIXA (QUE E EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D	ÃO DE SERVIÇOS DE MAN STEJAM FORA DE GARAN DA SECRETARIA DE CIÊNC	UTENÇÃO PRE TIA) INCLUIND IA TECNOLOGI	EVENTIVA E COR O SUPORTE, ASS A E INOVAÇÃO. (RETIVA EM COMF SISTÊNCIA TÉCNIC CONFORME CONT	UTADORES, IMPR CA E ALOCAÇÃO D RATO №130/2021	ESSORAS, E TÉCNICOS EXERCICIO	28.779,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO FEVEREIRO 2022). Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 2.716,50 Dcto: 2482414 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 830 / 1459 02.05.000 2.008 3.3.9.03.00.00.00 00 1068 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 60,00 0,00 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.	Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta: 11009-	-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 28.779,3	66 D	cto: 31401	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 33.983.101/0001-89	
G 830 / 1459 02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00 1068 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 14/03/2022 60,00 0,00 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.	VALOR QUE SE EI CONDICIONADOR	MPENHA PARA ATENDER COM (ES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMA	CONTRATAÇÃO DE EM ATIZADORES, VISANDO	PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇ O ATENDER AS DIVERSAS SECRETAR	ÃO DE SERVIÇOS DE MAN	UTENÇÃO PRI	EVENTIVA, CORR	ETIVA, INSTALAÇ	ÃO DE APARELHO	S	2.716,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO №159-2021. EXERCÍCIO 2022.	Bancos: BRADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 2.716,50	D	cto: 2482414	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 10.467.672/0001-65	
Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 60,00 Dcto: 1305 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65	VALOR QUE SE EI CONDICIONADOR	MPENHA PARA ATENDER COM (ES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMA	CONTRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇOS DE MAN	UTENÇÃO PRI	EVENTIVA, CORR	ETIVA, INSTALAÇ	ÃO DE APARELHO	S	60,00
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 60,00	D	cto: 1305	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 10.467.672/0001-65	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de F	Pagamentos											
Tp Emp	Dotação Orçamenta	iria	Proc	Credor	CNPJ/CP	F Desastre	e Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
CONDICIONADO	02.07.000 2.028 3.3.9 EMPENHA PARA ATE ORES DE AR E LOCAÇ 159-2021. EXERCÍCIO 2	NDER COM CON ÃO DE CLIMATIZ	1069 ITRATAÇÃO DE EM 'ADORES, VISANDO	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LT PRESA ESPECIALIZADA NA PR) ATENDER AS DIVERSAS SEC	RESTAÇÃO DE SERVIÇO	72/0001-65 Não OS DE MANUTENÇ VINCULADOS À P	03/01/2022 ÇÃO PREVENT REFEITURA M	10/03/2022 TIVA, CORRE IUNICIPAL D	14/03/2022 TIVA, INSTALAÇ E LUÍS EDUARD	12,50 ÃO DE APARELHOS O MAGALHÃES. CO	0,00 ; NFORME	12,50
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1305-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Va	or: 12,50	Dcto: 24	82419	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
E 228 / 1532 CORRESPONDE Bancos: BANCO I			RONAL DOS SERV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA PROCUI PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	RADORIA GERAL DO M						0,00 022. 29.979.036/0001-40	22.034,18
E 269 / 1533 CORRESPONDE	02.05.000 2.008 3.1.9 ENTE DESPESA COM			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA SEC. MU				28/02/2022 2022. REF A		108.247,15 REIRO DE 2022.	7.984,78	100.262,37
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 100.262,37	Dcto: 31	512	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 280 / 1535 CORRESPONDE	02.12.000 2.063 3.1.9 ENTE DESPESA COM			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA SEC. MU				28/02/2022 22. REF AO I		15.739,18 EIRO DE 2022.	0,00	15.739,18
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 15.739,18	Dcto: 31	513	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 276 / 1537 CORRESPONDE	02.10.000 2.059 3.1.9 ENTE DESPESA COM			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA SEC. MU				28/02/2022 E 2022. REF		20.925,85 EREIRO DE 2022.	0,00	20.925,85
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 20.925,85	Dcto: 31	514	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 271 / 1539 CORRESPONDE	02.07.000 2.028 3.1.9 ENTE DESPESA COM		-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA SEC. MU				28/02/2022 DE 2022. R		6.445,59 EVEREIRO DE 2022	0,00	6.445,59
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 6.445,59	Dcto: 31	515	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 282 / 1542 CORRESPONDE FEVEREIRO DE				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO TADORES DE SERVIÇOS LOTA				28/02/2022 RVIÇOS, DUF		5.522,44 ICIO DE 2022. REF <i>A</i>	0,00 AO MÊS DE	5.522,44
Bancos: BANCO I		Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 5.522,44	Dcto: 31	516	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 223 / 1544 CORRESPONDE	02.01.100 2.081 3.1.9 ENTE DESPESA COM			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA SEC. MU				28/02/2022 REF AO MÊS		14.664,03 DE 2022.	0,00	14.664,03
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 14.664,03	Dcto: 31	517	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 278 / 1546 CORRESPONDE FEVEREIRO DE				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA SEC. MU				28/02/2022 PURANTE O		116.179,16 022. REF AO MÊS D	0,00 E	116.179,16
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 116.179,16	Dcto: 31	518	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 221 / 1529 CORRESPONDE	02.01.000 2.004 3.1.9 ENTE DESPESA COM			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES LOTADOS NA CONTRO				28/02/2022 CICIO DE 202		11.730,30 DE FEVEREIRO DE :	0,00 2022.	11.730,30
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 11.730,30	Dcto: 31	509	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 220 / 1530 CORRESPONDE	02.01.000 2.003 3.1.9 ENTE DESPESA COM			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO IDORES DO GABINETE DO PRI				28/02/2022 S DE FEVER		23.248,89	0,00	23.248,89
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: I	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	S Va	or: 23.248,89	Dcto: 31	510	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dotação	Drçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF I	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	2.007 3.1.9.0.13.00.00.00 00 SA COM INSS PARTE PATR	1080 ONAL DOS SERVID	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO DORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLAN			03/01/2022 ESTÃO, DUR	28/02/2022 ANTE O EXI	15/03/2022 ERCICIO DE 2022	32.320,49 REF AO MÊS DE F	0,00 FEVEREIRO	32.320,49
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 32.320,4	9	Dcto: 315	19	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	2.005 3.1.9.0.13.00.00.00 00 SA COM INSS PARTE PATR		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO DORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE				28/02/2022 22. REF AO		4.422,27 IRO DE 2022.	0,00	4.422,27
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.422,27		Dcto: 315	20	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 00 SA COM INSS PARTE PATR		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO DORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO				28/02/2022 22. REF AO	_	23.553,76 EIRO DE 2022.	0,00	23.553,76
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 23.553,7	6	Dcto: 315	21	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	2.082 3.1.9.0.13.00.00.00 00 SA COM INSS PARTE PATR		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO DORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPO				28/02/2022 2022. REF		8.747,26 REIRO DE 2022.	0,00	8.747,26
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 8.747,26		Dcto: 315	22	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
		1084 CORRESPONDEN	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º RE ITE A PRECATORIOS CONCILIADOS JUNT				15/03/2022 OCESSO 000		42.061,31 5.0000, REFERENTE	0,00 E AO MÊS	42.061,31
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FF	PM	Valor: 176,99		Dcto: 999	99	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FF	PM	Valor: 459,40		Dcto: 999	999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FF	PM	Valor: 41.424,93	2	Dcto: 999	999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90	
	2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00 DE JUROS SOBRE EMPRE		DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST SENBAHIA (PROURBANO), REF.CONTRA			03/01/2022 E AO MÊS DI		15/03/2022 D EXERCICIO DE	971,41 2022.	0,00	971,41
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: IC	MS	Valor: 971,41		Dcto: 467	19	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27	
	.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00 ÃO DA DIVIDA FUNDADA CO		DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST A (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 108				15/03/2022 DO EXERC		45.042,26	0,00	45.042,26
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: IC	MS	Valor: 45.042,2	6	Dcto: 467	19	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27	
	010 4.6.9.0.71.00.00.00 00 ÃO DA DIVIDA FUNDADA CO		DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST A (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº				15/03/2022 //ARÇO DE 2		138.025,18	0,00	138.025,18
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: IC	MS	Valor: 138.025,	18	Dcto: 467	19	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27	
	2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00 PAGAMENTO DE JUROS SC		DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST O COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTUR				15/03/2022 RENTE AO I		59.139,75 DE 2022.	0,00	59.139,75
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: IC	MS	Valor: 59.139,7	5	Dcto: 467	19	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27	
	2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00 AGAMENTO DE JUROS SC		DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST O COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO				15/03/2022 O N°0054/20		254.803,01 EFERENTE AO MÊS	·	254.803,01
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: IC	MS	Valor: 254.803,	01	Dcto: 467	19	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.											
E 212 / 1879 02.05.000 2	.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00 ĂO DA DÍVIDA FUNADADA (DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO EST IA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP			03/01/2022 °0054/2020/0		15/03/2022 EFERENTE AO M	227.397,98 IÊS DE MARÇO DE		227.397,98



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

0 005 / 4000	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastr	e Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) Retido	Liquido
G 325 / 1880 CORRESPOND		1091 UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BA D À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFEREI		03/01/2022 15/03/2022	15/03/2022	2.058,50 0,00	2.058,50
Bancos: BANCC	D DO BRASIL SA. Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 2.058,50	Dcto: 45133	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/00	01-97
TÉCNICOS DE	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,	1092 GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIR SAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIAI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÉ D 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO	LIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO [DE TÉCNICA DE REFERÊN	15/03/2022 ICIA PARA COORDE S/BA.CONFORME CO	4.500,00 832,98 NAÇÃO DOS PROJETOS DNTRATO №136/2021,	3.667,02
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 3.667,02	Dcto: 31503	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 000.245.435-1	9
ENCONTRAM 	EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1093 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SAN DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS E NCIA SOCIAL. REF. SD №25/2022, EXERCÍCO 2022. ANE	12.000 (DOZE MIL) CESTAS BÁSICAS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PELO PE	03/01/2022 08/03/2022 A SEREM DISTRIBUÍDAS RÍODO DE 12 (DOZE) ME	PARA AS PESSOAS	101.850,00 0,00 /FAMÍLIAS QUE SE NTO Á SOLICITAÇÃO DA	101.850,00
Bancos: BANCO	DO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 101.850,00	Dcto: 31502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.326.747/00	01-62
E 567 / 1274 VALOR QUE SI	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00 E EMPENHA PARA DESPESA COM FA	1094 TELEMAR NORTE LESTE S/A TURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DO GABIN	33.000.118/0005-00 Não ETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO 2022	03/01/2022 08/03/2022 REF. FEVEREIRO/2022.		426,65 0,00	426,65
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 212,35	Dcto: 31506	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/00	05-00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 108,15	Dcto: 31507	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/00	05-00
Bancos: BANCO	DO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 106,15	Dcto: 31508	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/00	05-00
	E EMPENHA AO CREDENCIAMENTO, F	1095 FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇ L. CONFORME CONTRATO E ADITIVOS ANEXOS. EXER		03/01/2022 11/03/2022 S E TRANSLADO, PARA D		9.187,00 184,15 UITA, EM ATENDIMENTO A	9.002,85
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 9.002,85	Dcto: 31504	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.880.931/00	01-73
G 153 / 1498 VALOR QUE SI	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00 E EMPENHA PARA DESPESA COM AQ	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES 1096 FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDU, UISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO C NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CO	ARDO MAGA 11.616.859/0001-46 Não CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRAN	03/01/2022 11/03/2022 SLADO,AFIM DE ATENDEF	15/03/2022	15.085,40 377,16	
G 153 / 1498 VALOR QUE SI	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00 E EMPENHA PARA DESPESA COM AQ E TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL I	1096 FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUA UISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO C	ARDO MAGA 11.616.859/0001-46 Não CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRAN	03/01/2022 11/03/2022 SLADO,AFIM DE ATENDEF	15/03/2022	15.085,40 377,16	14.708,24
G 153 / 1498 VALOR QUE SI MUNICIPAL DE Bancos: BANCO G 311 / 1501 VALOR QUE SI AUTOMOTORE	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00 E EMPENHA PARA DESPESA COM AQ E TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL I D DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 E EMPENHA PARA ATENDER COM CO	1096 FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDU, UISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO C NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CO	ARDO MAGÆ 11.616.859/0001-46 Não CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRAN: CONFORME CONTRATO № 132-2019. E Valor: 14.708,24 24.372.239/0001-50 Não ITENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV/	03/01/2022 11/03/2022 SLADO,AFIM DE ATENDER EXERCÍCIO 2022. Dcto: 41897 03/01/2022 11/03/2022 A, COM FORNECIMENTO I	15/03/2022 R AS NECESSIDADES Fonte Pag: 00 15/03/2022 DE PEÇAS E ACESSO	15.085,40 377,16 S DA SECRETARIA Doc. Credor: 11.616.859/00 1.122,00 56,10 ÓRIOS PARA VEÍCULOS	14.708,24 01-46
G 153 / 1498 VALOR QUE SI MUNICIPAL DE Bancos: BANCO G 311 / 1501 VALOR QUE SI AUTOMOTORE	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00 E EMPENHA PARA DESPESA COM AQ E TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL I D DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 E EMPENHA PARA ATENDER COM CO ES PERTENCENTES DA FROTA DA SEC RCICIO 2022, ANEXO.	1096 FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDU. UISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO C NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CC Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES 1097 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ENTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANU	ARDO MAGÆ 11.616.859/0001-46 Não CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRAN: CONFORME CONTRATO № 132-2019. E Valor: 14.708,24 24.372.239/0001-50 Não ITENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV/	03/01/2022 11/03/2022 SLADO,AFIM DE ATENDER EXERCÍCIO 2022. Dcto: 41897 03/01/2022 11/03/2022 A, COM FORNECIMENTO I	15/03/2022 R AS NECESSIDADES Fonte Pag: 00 15/03/2022 DE PEÇAS E ACESSO	15.085,40 377,16 S DA SECRETARIA Doc. Credor: 11.616.859/00 1.122,00 56,10 ÓRIOS PARA VEÍCULOS	14.708,24 01-46 1.065,90
G 153 / 1498 VALOR QUE SI MUNICIPAL DE Bancos: BANCO G 311 / 1501 VALOR QUE SI AUTOMOTORE 069-2020. EXEI Bancos: BANCO G 155 / 1502 VALOR QUE SI AUTOMOTORE	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00 E EMPENHA PARA DESPESA COM AQ E TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL I D DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 E EMPENHA PARA ATENDER COM CO ES PERTENCENTES DA FROTA DA SEC RCICIO 2022, ANEXO. D DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00 E EMPENHA PARA ATENDER COM CO	1096 FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDU. RUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO C NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CO Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES 1097 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ENTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANU CRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOC	ARDO MAGA 11.616.859/0001-46 Não CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANS ENFORME CONTRATO Nº 132-2019. E Valor: 14.708,24 24.372.239/0001-50 Não ITENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE Valor: 1.065,90 24.372.239/0001-50 Não ITENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VALOR: 1.065,90	03/01/2022 11/03/2022 SLADO,AFIM DE ATENDER EXERCÍCIO 2022. Dcto: 41897 03/01/2022 11/03/2022 A, COM FORNECIMENTO I LUIS EDUARDO MAGALH Dcto: 112623 03/01/2022 11/03/2022 A, COM FORNECIMENTO I	15/03/2022 R AS NECESSIDADES Fonte Pag: 00 15/03/2022 DE PEÇAS E ACESSO ÃES-BA. CONFORME Fonte Pag: 00 15/03/2022 DE PEÇAS E ACESSO	15.085,40 377,16 S DA SECRETARIA Doc. Credor: 11.616.859/00 1.122,00 56,10 ÓRIOS PARA VEÍCULOS E CONTRATO/ADITIVO N° Doc. Credor: 24.372.239/00 5.441,38 0,00 ÓRIOS PARA VEÍCULOS	14.708,24 01-46 1.065,90



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dotação Orç	amentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastr	e Data Emp Data Liq	Data Pag E	Bruto(R\$) Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMPENHA PAR	ES DA FROTA DO SEC. I	1099 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANU MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSIT			DE PEÇAS E ACESSÓ		8.071,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 8.071,09	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001	-50
VALOR QUE SE EMPENHA PAR	ES DA FROTA DO SEC. I	1100 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANU MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSIT			DE PEÇAS E ACESSÓ		32.394,3
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 32.394,36	Dcto: 32394	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001	-50
VALOR QUE SE EMPENHA PAR		1101 AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & C SIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO C MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CO	ORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRAN			14.172,15 283,52 5 DA SECRETARIA	13.888,63
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 13.888,63	Dcto: 31505	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.993.183/0001	-47
	11 3.3.9.0.39.00.00.00 00 COM ENERGIA ELETRIC	1102 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO A DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN		03/01/2022 15/03/2022 RANTE O EXERCICIO DE		306,17 0,00	306,1
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 79,78	Dcto: 31523	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001	-94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 226,39	Dcto: 31524	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001	-94
	9 3.1.9.0.94.00.00.00 00 NTOS (RESCISÃO) DOS	1103 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC	04.214.419/0001-05 Não RETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTI	01/03/2022 15/03/2022 RUTURA, REF. AO EXERO		5.307,40 70,24 O MÊS DE MARÇO DE	5.237,16
Bancos: BRADESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.237,16	Dcto: 3043	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001	-05
	11 3.1.9.0.94.00.00.00 00 NTOS (RESCISÃO) DOS	1104 SEC. MUN. DE GOVERNO SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC	04.214.419/0001-05 Não RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	01/03/2022 15/03/2022 REF. AO EXERCÍCIO DE		17.085,19 534,28 E MARÇO DE 2022.	16.550,9
Bancos: BRADESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 16.550,91	Dcto: 3042	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001	-05
	3 3.1.9.0.94.00.00.00 00 NTOS (RESCISÃO) DOS	1105 GABINETE DO PREFEITO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI	04.214.419/0001-05 Não NETE DO PREFEITO, DURANTE O E	28/01/2022 15/03/2022 XERCICIO DE 2022. REF		5.884,92 45,65 E 2022.	5.839,27
Bancos: BRADESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.839,27	Dcto: 3041	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001	-05
	3 3.1.9.0.94.00.00.00 00 NTOS (RESCISÃO) DOS	1106 GABINETE DO PREFEITO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI	04.214.419/0001-05 Não INETE DO PREFEITO, DURANTE O E	28/01/2022 15/03/2022 XERCICIO DE 2022. REF		6.757,04 647,70 PE 2022.	6.109,3
Bancos: BRADESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 6.109,34	Dcto: 3040	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001	-05
VALOR QUE SE EMPENHA PAR		1118 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE C. ADM №133-2022. EXERCICICO 2022. ANEXO.	10.467.672/0001-65 Não : AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NEC	21/02/2022 28/02/2022 CESSIDADES DAS SECRE		350,00 14,25 PREFEITURA MUNICIPAL	335,75
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 333,75	Dcto: 30212	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.467.672/0001	-65
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.00	Dcto: 31606	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.467.672/0001	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçam	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	esastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	E EMPENHA PARA A	.3.9.0.39.00.00.00 00 ATENDER A DESPESA SSO Nº5388868.06.202		GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO D O DAS CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA O CICIO 2022. ANEXO			14/03/2022 CUMPRAM	14/03/2022 REFERIDAS	16/03/2022 DILIGENCIAS EN	100,44 1 SUAS RESPECT	0,00 IVAS	100,4
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: Pa	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 100,44		Dcto: 31	607	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 02.292.266/0001-80	
AUTOMOTORE	E EMPENHA PARA	DA FROTA DO SECR	RATAÇÃO DE EMP	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃ L DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITUR <i>A</i>		NTIVA, (COM FORNE		E PEÇAS E ACES			17.578,2
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17.578,21		Dcto: 11	2623	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 24.372.239/0001-50	
MANUTENÇÃC	E EMPENHA PARA A D DO DIÁRIO OFICIA		A COM CONTRATAO BLICAÇÃO DOS AT	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO I ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P OS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA	RESTAÇÃO DE SERVIÇO	OS DE L	ICENCIAME		FTWARE OBJETIV	EXERCICIO 2022,	ANEXO.	750,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: Pa	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 750,00		Dcto: 20	6243	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 05.277.208/0001-76	
REFORMA DE	E EMPENEHA PARA	S, LOGRADOUROS PI	PARCELADO DE DI	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME VERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, I EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS		MENTAS			JTENÇÃO, RECUI			668,60
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: Pa	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 668,60		Dcto: 61	35	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 05.587.342/0001-73	
AUTOMOTORE EXERCICIO 20	E EMPENHA PARA <i>A</i> ES PERTENCENTES		RATAÇÃO DE EMP ETARIA MUNICIPAI	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA PESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃI L DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		NTIVA, (DUARDO	COM FORNE	ES-BA. CON	E PEÇAS E ACES	TO/ADITIVO Nº 06		35.438,08
G 675 / 1578 VALOR QUE SI 529/2011 E Nº 8	02.08.000 2.080 3 E EMPENHA PARA A 835/2018, PARA ATE	3.3.9.0.48.00.00.00 00 ATENDER DEPSESA C	1124 COM AUXILIO ALUG ADES DA SECRET <i>A</i>	SORAIA ALVES ROCHA BUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES RO ARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIS P44-2022. REF. PARCELA 05/06. EXERCIC	020.921.295-03 Nã OCHA, CONFORME LEI 8. FÊNCIA SOCIAL DO MUN	ão .742/199	03/01/2022 93, ART.22(L	15/03/2022 EI ORGÂNIC	16/03/2022 CA DA ASSISTÊNO	400,00 CIA SOCIAL) E LEI	0,00 MUNICIPAL	400,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 400,00		Dcto: 31	602	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 020.921.295-03	
TEMPORARIA, ASSISTENCIA EDUARDO MA	E EMPENHA PARA A DEVIDO A ATUAL C SOCIAL)E LEI MUNI GALHÃES/BA.CONF	ONDIÇÃO ESTRUTUR CIPAL 529/2011 E POI ORME OFICIO SEAS I	A COM AUXILIO MO PAL DE HABITABILII RTARIA Nº 369 DE 2 Nº 1269/2021,PROC	JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS IRADIA PARA SRAª JUSIMEIRE CERQUEII DADE DO SEU IMOVEL, NO AQUL FOI DE 20/04/2020, PARA ATENDER AS NECESSI . ADMINISTRATIVO № 49/2021.EXERCICI	SAPROPRIADA PELKA D DADES DA SECRETARIA O 2022. REFERENTE A P	ONTRA DEFESA A MUNIC	CIVIL. CON CIPAL DE TR A 03/06.	FORME LEI ABALHO E A	ULNERABILIDAD 8.742/1993 ART 2 ASSISTENCIA SO	2 (LEI ORGANICA CIAL DO MUNICIF	IO DE LUIS	600,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: Pa	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00		Dcto: 31	603	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 861.963.365-17	
529/2011 E Nº 8	E EMPENHA PARA A 835/2018, PARA ATE	NDER AS NECESSID	COM AUXILIO ALUG ADES DA SECRETA	MADALENA SANTOS DO NASCIMENTO GUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES RO ARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIS [®] 44-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO. PARO	ΓÊΝCΙΑ SOCIAL DO MUN	.742/199	3, ART.22(L		A DA ASSISTÊNO			450,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: Pa	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 450,00		Dcto: 31	604	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 865.580.155-01	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçai	nentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	sastre Data Emp	Data Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
REFORMA DE	SE EMPENEHA PAR	S, LOGRADOUROS P		JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-I ERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇ, M ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO I	ÃO, HIDRÁULICOS E FERRAM	ENTAS, DESTINAD		RECUPERAÇÃO, AM		2.706,80
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.706,80	Dcto: 61	35 Fonte P	ag: 00 Doc. C	redor: 05.587.342/0001-73	J
REFORMA DE	SE EMPENEHA PAR PRÉDIOS PÚBLICO		PARCELADO DE DIV ÚBLICOS E AFINS, E	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-I ERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇ, M ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO I CIO 2022. ANEXO	ÃO, HIDRÁULICOS E FERRAM	ENTAS, DESTINAD		RECUPERAÇÃO, AM		188,81
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 188,81	Dcto: 61	35 Fonte P	ag: 00 Doc. C	redor: 05.587.342/0001-73	i
REFORMA DE	SE EMPENEHA PAR PRÉDIOS PÚBLICO		PARCELADO DE DIV ÚBLICOS E AFINS, E	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-I ERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇ, M ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO I	ÃO, HIDRÁULICOS E FERRAM	ENTAS, DESTINAD		RECUPERAÇÃO, AM		40.363,70
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 40.363,70	Dcto: 61	35 Fonte P	ag: 00 Doc. C	redor: 05.587.342/0001-73	j
CONFORME D	SE EMPENHA PARA DISPENSA DE LICIT.	AÇÃO Nº026-2022. EXE	SIÇÃO DE ASPIRADO ERCICIO 2022. ANEX		UPER PARA REALIZAÇÃO DE	LIMPEZAS NO CE		E LUIS EDUARDO M		17.500,00
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 15450-4	Nome Conta: AR	RECADAÇÃO FUMSERF	Valor: 17.500,00	Dcto: 31	601 Fonte P	ag: 00 Doc. C	redor: 17.927.545/0001-40	
	SE EMEPNHA PARA		VIÇOS DE COLETA,	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATE FRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESS VIDIDOS EM 6 (SEIS) PARCELAS MI	SAMENTO, BENEFICIAMENTO	, COMPOSTAGEM			2.940,00 SÍDOS SÓLIDOS	27.060,00
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 27.060,00	Dcto: 10	537 Fonte P	ag: 00 Doc. C	redor: 20.853.829/0001-44	į.
LEVANTAMEN	SE EMPENHA PARA ITO CADASTRAL E	3.3.9.0.39.00.00.00 00 CONTRATAÇÃO DE E ATUALIZAÇÕES DE DA 08/2022. EXERCICIO 2	MPRESA ESPECIALI ADOS FÍSICOS E CO	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORI, ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV NTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	IÇOS INFORMATIZADOS, UTII	JIZANDO SOFTWA	RE PRÓPRIO, PARA AF	PURAÇÃO DO INVEN	0,00 TARIO, RDO	3.700,00
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 3.700,00	Dcto: 21	223 Fonte P	ag: 00 Doc. C	redor: 10.957.351/0002-20	J
REFORMA DE	SE EMPENEHA PAR	OS, LOGRADOUROS P	PARCELADO DE DIV	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-I ERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇ M ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO I	ÃO, HIDRÁULICOS E FERRAM	ENTAS, DESTINAD	16/03/2022 16/03/2022 DOS À MANUTENÇÃO, DUARDO MAGALHÃES	RECUPERAÇÃO, AM	2,71 PLIAÇÃO E EGÃO	223,45
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 223,45	Dcto: 61	35 Fonte P	ag: 00 Doc. C	redor: 05.587.342/0001-73	į.
G 161 / 1595		3.3.9.0.39.00.00.00 00		SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA F			16/03/2022 16/03/2022 DA PARA GESTÃO DE F		1.259,74	24.984,98
	ES DA PROCURADO			RDO MAGALHÃES-BA,CONFORME						



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	•										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ENVOLVENDO A AI SUPERIOR DO TRA	DMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA ABALHO (TST), BEM COMO ATUAR R	TAÇÃO DE ESCRITO L PERANTE OS TRIB EPRESENTANDO O I	SCHIOCHET FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGAŬ RIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E JUNAIS SUPERIORES, NO CASO, O SUPRE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHĀŬ O CONTRATO Nº 042-2022,ANEXO. REF. 02	ASSESSORIA JUF MO TRIBUNAL FEI ES, PERANTE O TR	RÍDICA PAF DERAL (ST	F), O SUPER	OR TRIBUN	AL DE JUSTIÇA(STJ) E O TRIBUNAL		19.000,00
Bancos: BANCO DO I	BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAC	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 19.000	,00	Dcto: 316	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	31.430.519/0001-33	
INFORMAÇÕES DO GERAL DA FAZEND) SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO	COM CONTRATAÇÃ GFIP, DIRF E RAIS, E D ESTADO E UNIÃO,	A. L. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE: ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE REL EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES D EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO №007/2021	STAÇÃO DE SERVI ATÓRIO MENSAIS A SECRETARIA ML	ÇOS TÉCN DE INCON JN. DE ADN	SISTÊNCIAS JINISTRAÇÃ	SESSORIA I JUNTO Á R D E FINANÇ	E CONSULTORIA ECEITA FEDERA AS DO MUNICÍPI	L, INSS, PROCURAI	OORIA	8.000,00
Bancos: BANCO DO I	BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAC	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 8.000,0	00	Dcto: 697	69	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.672.985/0001-52	
VALOR QUE SE EM CONDIÇÕES E EXI	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00 IPENHA PARA ATENDER COM REGIS GÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DI ÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PF	STRO DE PREÇOS PA E REFERÊNCIA, A FIN	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST ARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE M DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA 2. EXERCICIO 2022. ANEXO	MATERIAIS DE CO	ONSTRUÇ	ÃO DIVERSO	16/03/2022 S, CONFOR RUTURA E L	ME ESPECIFICA	122.240,00 ÇÕES, QUANTITATI COMPÕEM A	0,00 VOS,	122.240,00
Bancos: BANCO DO I	BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAC	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 122.24	0,00	Dcto: 316	05	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	40.176.911/0001-99	
E 203 / 1605 CORRESPONDENT	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00 TE DESPESA COM PASEP (RECURSO		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EX		Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	355.829,44	0,00	355.829,44
Bancos: BANCO DO I	BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAC	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 355.82	9,44	Dcto: 317	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
CONDICIONADORE		RATAÇÃO DE EMPR	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LTENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E O		NUTENÇÃ		VA, CORRE	TIVA, İNSTALAÇÂ			527,39
Bancos: BRADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta: ARF	RECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 527,39		Dcto: 248	2272	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
CONDICIONADORE	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 IPENHA PARA ATENDER COM CONT ES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZA 2021. EXERCÍCIO 2022.	RATAÇÃO DE EMPR	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LTENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E O	10.467.672/0001-65 SERVIÇOS DE MA ÓRGÃOS VINCULAI	NUTENÇÃ	03/01/2022 O PREVENTI EFEITURA MU	VA, CORRE	TIVA, INSTALAÇÂ	2.518,00 ÃO DE APARELHOS) MAGALHÃES. COM	103,49 NFORME	2.414,51
Bancos: BRADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta: ARF	RECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 2.414,5	51	Dcto: 248	2278	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
CONDICIONADORE		RATAÇÃO DE EMPR	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LTENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E O		NUTENÇÃ		VA, CORRE	TIVA, İNSTALAÇÂ			700,00
Bancos: BRADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta: ARF	RECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 700,00		Dcto: 248	2274	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
CONDICIONADORE		RATAÇÃO DE EMPR	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LTENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E O		NUTENÇÃ		VA, CORRE	TIVA, İNSTALAÇÂ			399,00
Bancos: BRADESCO	Conta: 1305-6	Nome Conta: ARF	RECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 399,00		Dcto: 248	2275	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos							
Tp Emp Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq		,		iquido
	1143 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME O PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS 22,08/2022,10/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO			JTENÇÃO, RECUPE	RAÇÃO, AMPLIAÇÃO		900,77
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 900,77	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.5	37.342/0001-73	
MAGALHÃES/BA. REF. MES DE MARÇO/2022. (POLICI	1144 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIM GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNERO IA MILITAR). CONFORME CONTRATO № 358-2021. EXERCICIO	OS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A O 2022.	AS NECESSIDADES DA	PREFEITURA MUNIC	CIPAL DE LUÍS EDUAF	RDO	038,08
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 10.038,08	Dcto: 10742	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.0	63.737/0001-16	
	1145 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIM GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNERO 21. REF. MARÇO/2022. (CIPE CERRADO).EXERCICIO 2022.		03/01/2022 16/03/2022 AS NECESSIDADES DA				038,08
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 10.038,08	Dcto: 10742	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.0	63.737/0001-16	
	1146 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA SA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GE MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208,	RADOR, PAINEL DE LED, SOM E	ILUMINAÇÃO PARA EV				305,34
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 6.305,34	Dcto: 54260	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.2	46.721/0001-98	
	1147 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃ C. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DA F		COM FORNECIMENTO D		ÓRIOS PARA VEÍCULO	os	759,09
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 759,09	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.3	72.239/0001-50	
INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022, EXERC		PÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO	INTERNA, A INTERMED	CONJUNTO DE ATI IAÇÃO E A SUPERV	ISÃO DA EXECUÇÃO		756,79
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 307.756,79	Dcto: 31702	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.0	34.051/0001-58	
	1149 LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFEC LADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEI DUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO	IS, DESTINADOS A ATENDER ÀS			25.183,10 RIAS E ÓRGÃOS	0,00 25.18	183,10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 25.183,10	Dcto: 31704	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.1	12.177/0001-08	
ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO	1150 C.L FUHR PAINEIS PUBLICITARIOS EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA RO DE PREÇOS 313-2021. E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.	13.314.029/0001-90 Não DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPI A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GO	RESSÃO DIGITAL E GRA	VAÇÃO A LASER C	OM FINALIZAÇÃO DE	39,75 72.99	997,95
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 72.997,95	Dcto: 31705	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.3	14.029/0001-90	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	a Pro	C Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOF			DER COM REGISTRO DE PREÇO	PORTO BRASIL EXTINTORES EIRELLI S, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, ROÇA S EDUARDO MAGALHÃES-BA, PRC. ADM №			16/03/2022 S E PODADI	17/03/2022 EIRAS, AFIM ATE	45.540,00 ENDER AS NECES	0,00 SSIDADES DA	45.540,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 45.540,00	Dcto: 317	703	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 31.066.976/0001-90	
VALOF E LEI	MUNICIPAL		DER DESPESA COM CONCESSÃ	PIVANEIA DA SILVA SOUZA O DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA IV DADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALH		NFORME LEI C		A ASSISTENCIA			400,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4 Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 400,00	Dcto: 317	708	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 038.059.985-62	
VALOF ATENI	DER ÀS NE	CESSIDADES DE TODA	ARA ATENDER COM CONTRATA AS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		E AGENCIAME	ORME CONT	SSAGENS, HOSP	21, EXERCICIO 2		440,00
VALOF ATENI	DER ÀS NE	CESSIDADES DE TODA	ARA ATENDER COM CONTRATA AS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL D PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		E AGENCIAME	ORME CONT	SSAGENS, HOSP	21, EXERCICIO 2		8.741,07
G 6	77 / 1619	02.08.000 2.080 3.3.9.0.	.48.00.00.00 00 1155	5 JACIMARA APOLONIO BANTIM	052.779.985-86 Não	18/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	500,00	0.00	500,00
VALOF MUNIC LUÍS E	R QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO N	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHÃES BA, CONF	DER DEPSESA COM AUXILIO ALI RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO № 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	IIO BANTIM, CONFORME LEI IO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D	8.742/1993, AF O MUNICÍPIO I Dcto: 317	DE LUIS EDU	GÂNICA DA ASS JARDO MAGALH Fonte Pag: 00	ÃES-BA. DO MUN	AL) E LEI NICIPIO DE Nor: 052.779.985-86	
VALOR MUNIC LUÍS E Bancos G 9 AUXIL NECES	R QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO M E: BANCO DO 09 / 1620 O ALUGUE SSIDADES I	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHĀES BA, CONF O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EL A BENEFICIARIA ELI DA SECRETARIA MUN	DER DEPSESA COM AUXILIO ALU RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 IZABETE BEZERRA DA SILVA, CO	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO № 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.	NO BANTIM, CONFORME LEI IO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D PARCELA 2/3 Valor: 500,00 010.857.931-09 Não NICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA	Dcto: 317 09/02/2022 AL) E LEI MUNI	709 17/03/2022 CIPAL 528/2	Fonte Pag: 00 17/03/2022 011 E Nº 835/201	ÃES-BA. DO MUN Doc. Cred 500,00 8, PARA ATENDE	IICIPIO DE Ior: 052.779.985-86 0,00 ER AS	500,00
VALOR MUNIC LUÍS E Bancos G 9 AUXIL NECES ADM N	R QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO N E BANCO DO O9 / 1620 O ALUGUE SSIDADES 1010-2022, F	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHĀES BA, CONF O BRASIL SA. CO 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EL A BENEFICIARIA ELI DA SECRETARIA MUN REF. PARCELA 02/02. E	DER DEPSESA COM AUXILIO ALU RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 IZABETE BEZERRA DA SILVA, CO IICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÉ EXERCICIO 2022. ANEXO	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO № 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES B ELIZABETE BEZERRA DA SILVA ENFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂN	NO BANTIM, CONFORME LEI IO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D PARCELA 2/3 Valor: 500,00 010.857.931-09 Não NICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA	Dcto: 317 09/02/2022 AL) E LEI MUNI	09 17/03/2022 CIPAL 528/2 LUÍS EDUAR	Fonte Pag: 00 17/03/2022 011 E Nº 835/201	ÃES-BA. DO MUN Doc. Crec 500,00 8, PARA ATENDE B BA. CONFORME	IICIPIO DE Ior: 052.779.985-86 0,00 ER AS	500,00
VALOR MUNIC LUÍS E Bancos G 9 AUXIL NECES ADM N Bancos G 1 VALOR (DOZE	QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO N BANCO DO O9 / 1620 O ALUGUE SSIDADES I O10-2022. F BANCO DO O33 / 1621 R QUE SE E MESES, C	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHĀES BA, CONF O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EL A BENEFICIARIA ELI DA SECRETARIA MUN REF. PARCELA 02/02. E O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN CONFORME LEI 8.742/	DER DEPSESA COM AUXILIO ALU RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 IZABETE BEZERRA DA SILVA, CO IICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÉ EXERCICIO 2022. ANEXO Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1157 DER A DESPESA COM AUXILIO A	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO № 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES B ELIZABETE BEZERRA DA SILVA ENFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂN ENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUA	NIO BANTIM, CONFORME LEI IO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D PARCELA 2/3 Valor: 500,00 010.857.931-09 Não NICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA ARDO MAGALHÃES-BA. DO M Valor: 500,00 341.474.545-34 Não LIVEIRA PIRES, EM RAZÃO D	Doto: 317 09/02/2022 AL) E LEI MUNI MUNICIPIO DE I Doto: 317 03/01/2022 E SE ENCONT	09 17/03/2022 CIPAL 528/2 LUÍS EDUAR 06 17/03/2022 RAR EM SIT	Fonte Pag: 00 17/03/2022 011 E № 835/201 DO MAGALHÃES Fonte Pag: 00 17/03/2022 UAÇÃO DE VUNE	ĀES-BA. DO MUN Doc. Crec 500,00 8, PARA ATENDE BA. CONFORME Doc. Crec 500,00 ERABILIDADE, DU	IICIPIO DE Ior: 052.779.985-86 0,00 ER AS E PROC. Ior: 010.857.931-09 0,00 JRANTE 12	
VALOR MUNIC LUÍS E Bancos G 9 AUXIL NECES ADM N Bancos G 1 VALOR (DOZE EXERO	R QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO N BANCO DO O9 / 1620 O ALUGUE SSIDADES I P10-2022. F BANCO DO O33 / 1621 R QUE SE E) MESES, C CÍCIO 2022.	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHĀES BA, CONF O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EL A BENEFICIARIA ELI DA SECRETARIA MUN REF. PARCELA 02/02. E O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN CONFORME LEI 8.742/* . REF. PARCELA 07/12,	DER DEPSESA COM AUXILIO ALU RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 IZABETE BEZERRA DA SILVA, CO IICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÉ EXERCICIO 2022. ANEXO Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1157 DER A DESPESA COM AUXILIO A 1993-ART 22(LEI ORGANICA DA S , CONFORME ANEXOS.	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO Nº 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES B ELIZABETE BEZERRA DA SILVA ENFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂN ENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VALTECIO OLIVEIRA PIRES LUGUEL A BENEFICIARIA SRª VALTECIO OL	NIO BANTIM, CONFORME LEI IO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D PARCELA 2/3 Valor: 500,00 010.857.931-09 Não NICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA ARDO MAGALHÃES-BA. DO M Valor: 500,00 341.474.545-34 Não LIVEIRA PIRES, EM RAZÃO D	Doto: 317 09/02/2022 AL) E LEI MUNI MUNICIPIO DE I Doto: 317 03/01/2022 E SE ENCONT	17/03/2022 CIPAL 528/2 LUÍS EDUAR 17/03/2022 RAR EM SIT DUARDO MA	Fonte Pag: 00 17/03/2022 011 E № 835/201 DO MAGALHÃES Fonte Pag: 00 17/03/2022 UAÇÃO DE VUNE	ÃES-BA. DO MUN Doc. Crec 500,00 8, PARA ATENDE B BA. CONFORME Doc. Crec 500,00 ERABILIDADE, DU FICIO SEAS Nº 1	IICIPIO DE Ior: 052.779.985-86 0,00 ER AS E PROC. Ior: 010.857.931-09 0,00 JRANTE 12	
VALOR MUNICILUÍS E Bancos G 9 AUXIL NECES ADM N Bancos G 1 VALOR (DOZE EXERCE BANCOS G 8 VALOR ART.22	R QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO N BANCO DO O9 / 1620 O ALUGUE SSIDADES I O10-2022. F BANCO DO O3/1621 R QUE SE E OMESES, C OCICIO 2022. BANCO DO O79 / 1617 R QUE SE E O LEI MUN	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHÃES BA, CONF O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EL A BENEFICIARIA ELI DA SECRETARIA MUN REF. PARCELA 02/02. E 0 BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN CONFORME LEI 8.742/ 0. REF. PARCELA 07/12. O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN CONFORME LEI 8.742/ 0. REF. PARCELA 07/12. O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN	DER DEPSESA COM AUXILIO ALU RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 IZABETE BEZERRA DA SILVA, CO IICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÉ EXERCICIO 2022. ANEXO Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 DER A DESPESA COM AUXILIO A 1993-ART 22(LEI ORGANICA DA S , CONFORME ANEXOS. Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 DER DESPESA COM CONCESSÃ	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO Nº 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES B ELIZABETE BEZERRA DA SILVA ENFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂN ENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VALTECIO OLIVEIRA PIRES LUGUEL A BENEFICIARIA SRª VALTECIO OL ECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS	NIO BANTIM, CONFORME LEI IO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D PARCELA 2/3 Valor: 500,00 010.857.931-09 Não NICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA RADO MAGALHÃES-BA. DO N Valor: 500,00 341.474.545-34 Não LIVEIRA PIRES, EM RAZÃO D STÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ Valor: 500,00 074.243.145-21 Não ARLEIDE DA SILVA DE MORA	Dcto: 317 09/02/2022 AL) E LEI MUNI MUNICIPIO DE I Dcto: 317 03/01/2022 E SE ENCONT PIO DE LUIS EI Dcto: 122 03/01/2022 ALS , CONFORM	17/03/2022 CIPAL 528/2 LUÍS EDUAR 706 17/03/2022 RAR EM SIT DUARDO MA 118 17/03/2022 ME LEI ORGA	Fonte Pag: 00 17/03/2022 011 E Nº 835/201 DO MAGALHÃES Fonte Pag: 00 17/03/2022 UAÇÃO DE VUNE GALHÃES-BA, C Fonte Pag: 00 17/03/2022 ANICA DA ASSIS	ĀES-BA. DO MUN Doc. Crec 500,00 8, PARA ATENDE BA. CONFORME Doc. Crec 500,00 ERABILIDADE, DU PFICIO SEAS Nº 1 Doc. Crec 350,00 FENCIA SOCIAL I	IICIPIO DE Ior: 052.779.985-86 0,00 ER AS E PROC. Ior: 010.857.931-09 0,00 URANTE 12 67/2021. Ior: 341.474.545-34 0,00 N°8.742/1993	
VALOR MUNICILUÍS E Bancos G 9 AUXIL NECES ADM N Bancos G 1 VALOR (DOZE EXERCE Bancos G 8 VALOR ART.22 2022.4	R QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO N BANCO DO O9 / 1620 O ALUGUE SSIDADES I O10-2022. F BANCO DO O3/1621 R QUE SE E OMESES, C OCICIO 2022. BANCO DO O79 / 1617 R QUE SE E OUE S	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHÃES BA, CONF O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EL A BENEFICIARIA ELI DA SECRETARIA MUN REF. PARCELA 02/02. E O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN CONFORME LEI 8.742/ . REF. PARCELA 07/12, O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN CONFORME LEI 8.742/ . REF. PARCELA 07/12, O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN NICIPAL N°529/2011 E I RCELA 03/06.	DER DEPSESA COM AUXILIO ALU RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 IZABETE BEZERRA DA SILVA, CO IICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÉ EXERCICIO 2022. ANEXO Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1157 DER A DESPESA COM AUXILIO A 1993-ART 22(LEI ORGANICA DA S , CONFORME ANEXOS. Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 DER DESPESA COM CONCESSÃ N°835/2018,PARA ATENDER A NE	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO Nº 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES BELIZABETE BEZERRA DA SILVA INFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂN INCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VALTECIO OLIVEIRA PIRES LUGUEL A BENEFICIARIA SRª VALTECIO OL ECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES BAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	NIO BANTIM, CONFORME LEI IO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D PARCELA 2/3 Valor: 500,00 010.857.931-09 Não NICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA RADO MAGALHÃES-BA. DO N Valor: 500,00 341.474.545-34 Não LIVEIRA PIRES, EM RAZÃO D STÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ Valor: 500,00 074.243.145-21 Não ARLEIDE DA SILVA DE MORA	Dcto: 317 09/02/2022 AL) E LEI MUNI MUNICIPIO DE I Dcto: 317 03/01/2022 E SE ENCONT PIO DE LUIS EI Dcto: 122 03/01/2022 ALS , CONFORM	17/03/2022 CIPAL 528/2 LUÍS EDUAR 106 17/03/2022 RAR EM SIT DUARDO MA 118 17/03/2022 ME LEI ORGA IICIPIO DE L	Fonte Pag: 00 17/03/2022 011 E Nº 835/201 DO MAGALHÃES Fonte Pag: 00 17/03/2022 UAÇÃO DE VUNE GALHÃES-BA, C Fonte Pag: 00 17/03/2022 ANICA DA ASSIS	ĀES-BA. DO MUN Doc. Crec 500,00 8, PARA ATENDE B BA. CONFORME Doc. Crec 500,00 ERABILIDADE, DU FICIO SEAS Nº 1 Doc. Crec 350,00 FENCIA SOCIAL I IAGALHĀES-BA.	IICIPIO DE Ior: 052.779.985-86 0,00 ER AS E PROC. Ior: 010.857.931-09 0,00 URANTE 12 67/2021. Ior: 341.474.545-34 0,00 N°8.742/1993	500,00
VALOR MUNICILUÍS E BANCOS G 1 VALOR (DOZE EXERCI BANCOS CARTO) CONTRA CO	QUE SE E CIPAL 529/2 DUARDO N BANCO DO O9 / 1620 O ALUGUE SSIDADES I P10-2022. F BANCO DO O33 / 1621 QUE SE E) MESES, C CICIO 2022. BANCO DO O79 / 1617 QUE SE E 2 E LEI MUN NEXO. PAF BANCO DO O3 / 1859	EMPENHA PARA ATEN 2011 E Nº 835/2018, PAI MAGALHÃES BA, CONF O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EL A BENEFICIARIA ELI DA SECRETARIA MUN REF. PARCELA 02/02. E O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN CONFORME LEI 8.742/ REF. PARCELA 07/12, O BRASIL SA. 02.08.000 2.080 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATEN NICIPAL Nº529/2011 E I RCELA 03/06. O BRASIL SA. 02.05.000 2.009 3.3.9.0.	DER DEPSESA COM AUXILIO ALU RA ATENDER AS NECESSIDADES FORME PROCESSO ADMINISTRA Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1156 EXERCICIO 2022. ANEXO Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1157 EXERCICIO 2022. ANEXO Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1157 DER A DESPESA COM AUXILIO A 1993-ART 22(LEI ORGANICA DA S CONFORME ANEXOS. Conta: 11009-4 Nome Conta: 48.00.00.00 00 1157 DER DESPESA COM CONCESSÃI N°835/2018,PARA ATENDER A NE Conta: 11009-4 Nome Conta: 47.00.00.00 00 1162 Conta: 11009-4 Nome Conta: 47.00.00.00 00 1162	JGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLON BODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH TIVO Nº 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES BELIZABETE BEZERRA DA SILVA ENFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂN ENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUA PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES VALTECIO OLIVEIRA PIRES LUGUEL A BENEFICIARIA SRª VALTECIO OL ECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES BAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES AMARLEIDE DA SILVA DE MORAIS DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSIS	NIO BANTIM, CONFORME LEI NIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D PARCELA 2/3 Valor: 500,00 010.857.931-09 Não NICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA ARDO MAGALHÃES-BA. DO N Valor: 500,00 341.474.545-34 Não LIVEIRA PIRES, EM RAZÃO D STÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ Valor: 500,00 074.243.145-21 Não ARLEIDE DA SILVA DE MORA RABALHO E ASSISTÊNCIA SO Valor: 350,00 L 00.394.460/0001-41 Não	Doto: 317 O9/02/2022 AL) E LEI MUNI MUNICIPIO DE I Doto: 317 03/01/2022 E SE ENCONT PIO DE LUIS E Doto: 122 03/01/2022 ALS , CONFORM OCIAL DO MUN Doto: 317	17/03/2022 CIPAL 528/2 LUÍS EDUAR 106 17/03/2022 RAR EM SIT DUARDO MA 118 17/03/2022 ME LEI ORGA IICIPIO DE L	JARDO MAGALH. Fonte Pag: 00 17/03/2022 011 E Nº 835/201 DO MAGALHÃES Fonte Pag: 00 17/03/2022 UAÇÃO DE VUNE GALHÃES-BA, C Fonte Pag: 00 17/03/2022 ANICA DA ASSISTUIS EDUARDO M	ĀES-BA. DO MUN Doc. Crec 500,00 8, PARA ATENDE B BA. CONFORME Doc. Crec 500,00 ERABILIDADE, DU FICIO SEAS Nº 1 Doc. Crec 350,00 FENCIA SOCIAL I IAGALHĀES-BA.	IICIPIO DE Ior: 052.779.985-86 0,00 ER AS E PROC. Ior: 010.857.931-09 0,00 JRANTE 12 67/2021. Ior: 341.474.545-34 0,00 N°8.742/1993 EXERCICIO	500,00 500,00 350,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	03 / 1860 ESPONDEN		3.9.0.47.00.00.00 00 M PASEP (RECURSOS	1163 S ORDINÁRIOS), R	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL EFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERC		Não	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	7,91	0,00	7,91
Banco	s: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 11004-3	Nome Conta: IT	R	Valor: 7,91		Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
ACAB	R QUE SE EN AMENTO DE	MPENHA PARA C E PRODUTOS, PA	RA MANUTÉNÇÃO DA	S ATIVIDADES DE	C.L FUHR PAINEIS PUBLICITARIOS IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SEC 11. E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.		RAFIA, IMPI	RESSÃO DIG					16.050,64
Banco	S: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 16.050),64	Dcto: 318	306	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.314.029/0001-90	
DIAS '	R QUE SE EN	MPENHA PARA A		COM CONCESSÃO	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR D DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SRº ONDU CIONAL, JUNTAMENTE COM O SECTRETAI			JNIOR, QUAI		GEM A CIDADE D			450,00
Banco	S: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 450,00)	Dcto: 318	302	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	043.930.175-01	
VALO INTEG EXTE	RADAMENT RNA E A DIS	MPENHA PARA A TE QUE TENHAM STRIBUIÇÃO DE P	POR OBJETIVO O EST UBLICIDADE AOS VEÍ	AÇÃO DE SERVIÇ TUDO, O PLANEJA CULOS E DEMAIS	CDLJ PUBLICIDADE LTDA OS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE MENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO I	O, A CRIAÇÃO, A E	OPAGAND/ XECUÇÃO	A, COMPREE INTERNA, A	ENDENDO O INTERMEDI	AÇÃO E A SUPER	RVISÃO DA EXECU	ÇÃO	5.792,41
	S. CONFORM S: BANCO DO		O 021-2022, EXERCICIO Conta: 11009-4		AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 5.792,4	41	Dcto: 318	305	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	05.034.051/0001-58	
G 8 VALO	S: BANCO DO 159 / 1623 R QUE SE EN ICIONADOR RATO Nº159	02.12.000 2.063 3. MPENHA PARA A RES DE AR E LOC. 9-2021. EXERCÍCIO	Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 TENDER COM CONTR AÇÃO DE CLIMATIZAD O 2022.	Nome Conta: P/ 1167 ATAÇÃO DE EMP PORES, VISANDO	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E Ó	10.467.672/0001-65 SERVIÇOS DE MA DRGÃOS VINCULAI	Não NUTENÇÃ DOS À PRE	03/01/2022 O PREVENTI EFEITURA M	17/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI	18/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ E LUÍS EDUARDO	110,00 ÁO DE APARELHOS O MAGALHÃES. COI	4,48 NFORME	105,52
G & VALOR COND CONT Banco	S: BANCO DO 159 / 1623 R QUE SE EN ICIONADOR RATO Nº159 S: BANCO DO	02.12.000 2.063 3. MPENHA PARA A RES DE AR E LOC 9-2021. EXERCÍCIO 0 BRASIL SA.	Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 TENDER COM CONTR AÇÃO DE CLIMATIZAE D 2022. Conta: 11009-4	Nome Conta: P/ 1167 ATAÇÃO DE EMP PORES, VISANDO	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E Ó AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	10.467.672/0001-65 SERVIÇOS DE MA DRGÃOS VINCULAI Valor: 105,52	Não NUTENÇÃ DOS À PRE	03/01/2022 O PREVENT	17/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI	 18/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ	110,00 ÁO DE APARELHOS O MAGALHÃES. COI	4,48 NFORME 10.467.672/0001-65	
G 8 VALO COND CONT Banco G 2 VALO MAGA 2022.	SE BANCO DO 159 / 1623 R QUE SE EN ICIONADOR RATO №159 SE BANCO DO 165 / 1632 R QUE SE EN LHÃES-BA, I	02.12.000 2.063 3. MPENHA PARA A RES DE AR E LOC 9-2021. EXERCÍCIO 0 BRASIL SA. 02.10.000 2.059 3. MPENHA DESPES EM ATENDIMENT 2022.ANEXO	Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 TENDER COM CONTR AÇÃO DE CLIMATIZAD O 2022. Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 SA COM CONTRATAÇÃ	Nome Conta: PA 1167 ATAÇÃO DE EMP PORES, VISANDO Nome Conta: PA 1168 ÂO DE EMPRESA I SECRETARIA MU	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E Ó AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	10.467.672/0001-65 SERVIÇOS DE MA ORGÃOS VINCULA! Valor: 105,52 17.638.940/0001-03 DAS, LOMBADAS, I	Não NUTENÇÃ DOS À PRE 2 Não LOMBOFAI	03/01/2022 O PREVENT EFEITURA M Dcto: 318 03/01/2022 XAS E SINAI	17/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI 304 17/03/2022 LIZAÇÃO EM REFERENTE	18/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ E LUÍS EDUARDO Fonte Pag: 00 18/03/2022 VIAS DO MUNIC	110,00 Ó DE APARELHOS DOC. Credor: 128.900,95 ÍPIO DE LUÍS EDUA DE MEDIÇÃO FEVE	4,48 NFORME 10.467.672/0001-65 2.474,90 RDO	
G & VALO COND Banco G 2 VALO MAGA 2022. Banco G & VALO DO TF	SE BANCO DO S9 / 1623 R QUE SE EN ICIONADOR RATO №159 SE BANCO DO SE BANCO DO SE SE EN LHÃES-BA, E EXERCICIO 2 SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO	02.12.000 2.063 3. MPENHA PARA A RES DE AR E LOC. 9-2021. EXERCÍCIO 0 BRASIL SA. 02.10.000 2.059 3. MPENHA DESPES EM ATENDIMENT 2022.ANEXO 0 BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3. MPENHA PARA C QUE COMPREENI	Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 TENDER COM CONTR AÇÃO DE CLIMATIZAD O 2022. Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 SA COM CONTRATAÇÃO DA Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EM DE O PCMSO (PROGR.	Nome Conta: P/ 1167 ATAÇÃO DE EMP PORES, VISANDO Nome Conta: P/ 1168 ÂO DE EMPRESA I SECRETARIA MU Nome Conta: P/ 1169 PRESA ESPECIAL AMA DE CONTRO	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E Ó AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSTRUTORA NOVA VIDA LTDA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE CALÇAI NICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORM	10.467.672/0001-65 SERVIÇOS DE MA PRGÃOS VINCULAI Valor: 105,52 17.638.940/0001-03 DAS, LOMBADAS, I E PROC. ADMINIS Valor: 126.42 44.667.602/0001-72 AÚDE OCUPACION PRA (PROGRAMA I	Não NUTENÇÃ DOS À PRE Não LOMBOFAI TRATIVO N 26,05 Não IAL, MEDIA	03/01/2022 O PREVENTI EFEITURA M Dcto: 318 03/01/2022 XAS E SINAI P213/2021, F Dcto: 318 19/01/2022 NTE A IMPLA	17/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI 304 17/03/2022 LIZAÇÃO EM REFERENTE 303 18/03/2022 ANTAÇÃO D	18/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ E LUÍS EDUARDO Fonte Pag: 00 18/03/2022 I VIAS DO MUNIC AO 7º BOLETIM I Fonte Pag: 00 18/03/2022 O PSST (PROGRA	110,00 AO DE APARELHOS MAGALHÃES. COI Doc. Credor: 128.900,95 ÍPIO DE LUÍS EDUA DE MEDIÇÃO FEVE Doc. Credor: 4.000,00 AMA DE SAÚDE E S	4,48 NFORME 10.467.672/0001-65 2.474,90 RDO REIRO 17.638.940/0001-03 80,00 REGURANÇA	126.426,05
G & VALOI CONT Banco G & VALOI MAGA 2022. Banco G & VALOI DO TETÉCN	SE BANCO DO S9 / 1623 R QUE SE EN ICIONADOR RATO №159 SE BANCO DO SE BANCO DO SE SE EN LHÃES-BA, E EXERCICIO 2 SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO SE BANCO DO	D BRASIL SA. 02.12.000 2.063 3. MPENHA PARA A RES DE AR E LOC 9-2021. EXERCÍCIO D BRASIL SA. 02.10.000 2.059 3. MPENHA DESPES EM ATENDIMENT 2022.ANEXO D BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3. MPENHA PARA C QUE COMPREENE NTAIS) DE TODO	Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 TENDER COM CONTR AÇÃO DE CLIMATIZAD O 2022. Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 SA COM CONTRATAÇÃO DA Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EM DE O PCMSO (PROGR.	Nome Conta: P/ 1167 ATAÇÃO DE EMP PORES, VISANDO Nome Conta: P/ 1168 ÂO DE EMPRESA I SECRETARIA MU Nome Conta: P/ 1169 PRESA ESPECIAL AMA DE CONTRO JDE E UNIDADES	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E Ó AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSTRUTORA NOVA VIDA LTDA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE CALÇAI NICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORM AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES LD SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO L IZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SA LE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL), O PE	10.467.672/0001-65 SERVIÇOS DE MA PRGÃOS VINCULAI Valor: 105,52 17.638.940/0001-03 DAS, LOMBADAS, I E PROC. ADMINIS Valor: 126.42 44.667.602/0001-72 AÚDE OCUPACION PRA (PROGRAMA I	Não NUTENÇÃ DOS À PRE Não LOMBOFAI TRATIVO N 26,05 Não JAL, MEDIA DE PREVEI	03/01/2022 O PREVENTI EFEITURA M Dcto: 318 03/01/2022 XAS E SINAI P213/2021, F Dcto: 318 19/01/2022 NTE A IMPLA	17/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI 304 17/03/2022 LIZAÇÃO EM REFERENTE 303 18/03/2022 ANTAÇÃO D SCOS AMBIE	18/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ E LUÍS EDUARDO Fonte Pag: 00 18/03/2022 I VIAS DO MUNIC AO 7º BOLETIM I Fonte Pag: 00 18/03/2022 O PSST (PROGRA	110,00 O DE APARELHOS O MAGALHÃES. COI Doc. Credor: 128.900,95 ÍPIO DE LUÍS EDUA DE MEDIÇÃO FEVE Doc. Credor: 4.000,00 AMA DE SAÚDE E SA AT (LAUDO DE CON	4,48 NFORME 10.467.672/0001-65 2.474,90 RDO REIRO 17.638.940/0001-03 80,00 REGURANÇA	105,52 126.426,05 3.920,00
Banco G & VALO COND Banco G 2 VALO MAGA 2022. Banco G 8 VALO DO TF TÉCN Banco	SE BANCO DO SES / 1623 R QUE SE EN ICIONADOR RATO Nº159 SE BANCO DO SES / 1632 R QUE SE EN LHÃES-BA, I EXERCICIO 2 SE BANCO DO SE / 1766 R QUE SE EN LABALHO), Q CAS AMBIEN SE BANCO DO SE / 1000 SE	O BRASIL SA. 02.12.000 2.063 3. MPENHA PARA A RES DE AR E LOC. 02.10.000 2.059 3. MPENHA DESPES EM ATENDIMENT 2022.ANEXO 0 BRASIL SA. 02.05.000 2.008 3. MPENHA PARA C QUE COMPREENI (NTAIS) DE TODO 0 BRASIL SA. 02.05.000 2.009 3.	Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 TENDER COM CONTR AÇÃO DE CLIMATIZAE D 2022. Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 SA COM CONTRATAÇÃO DA Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EM DE O PCMSO (PROGR. S OS POSTOS DE SAÚ Conta: 11009-4 3.9.0.47.00.00.00 42	Nome Conta: PA 1167 ATAÇÃO DE EMP PORES, VISANDO Nome Conta: PA 1168 AO DE EMPRESA I SECRETARIA MU Nome Conta: PA 1169 PRESA ESPECIAL AMA DE CONTRO JDE E UNIDADES Nome Conta: PA 1170	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E Ó AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSTRUTORA NOVA VIDA LTDA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE CALÇAI NICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORM AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES LD SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO L IZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SA LE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL), O PRESCOLARES DO MUNICÍPIO. EXERCICIO 20	10.467.672/0001-65 SERVIÇOS DE MA DRGÃOS VINCULAI Valor: 105,52 17.638.940/0001-03 DAS, LOMBADAS, IE PROC. ADMINIS Valor: 126.42 44.667.602/0001-72 AUDE OCUPACION DRA (PROGRAMA ID) Valor: 3.920,0 00.394.460/0001-41	Não NUTENÇÃ DOS À PRE Não LOMBOFAI TRATIVO N 26,05 Não IAL, MEDIA DE PREVEI	03/01/2022 O PREVENTI EFEITURA M Doto: 318 03/01/2022 XAS E SINAI 19/213/2021, F Doto: 318 19/01/2022 NTE A IMPL NÇÃO DE RIS Doto: 322	17/03/2022 IVA, CORRE UNICIPAL DI 304 17/03/2022 LIZAÇÃO EM REFERENTE 303 18/03/2022 ANTAÇÃO D SCOS AMBIE	18/03/2022 TIVA, INSTALAÇÃ E LUÍS EDUARDO Fonte Pag: 00 18/03/2022 IVIAS DO MUNIC AO 7º BOLETIM I Fonte Pag: 00 18/03/2022 O PSST (PROGRA ENTAIS) E O LTCA Fonte Pag: 00	110,00 O DE APARELHOS O MAGALHÃES. COI Doc. Credor: 128.900,95 ÍPIO DE LUÍS EDUA DE MEDIÇÃO FEVE Doc. Credor: 4.000,00 AMA DE SAÚDE E SA AT (LAUDO DE CON	4,48 NFORME 10.467.672/0001-65 2.474,90 RDO REIRO 17.638.940/0001-03 80,00 EGURANÇA DIÇÕES	126.426,05



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
GESTÃO PÚ	SE EMPENHA PARA ATENDER COM (CONTRATAÇÃO DE EMI SSIDADES DA SECRETA	PRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZ ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	07.568.886/0001-13 Não AÇÃO DE RECURSOS TÉCNIC INANÇAS DA PREFEITURA MU	03/01/2022 OS, TECNOLO INICIPAL DE L	17/03/2022 ÓGICOS E LI UÍS EDUARI	CENCIAMENTO DI	4.500,00 E USO DE SISTEN BA. CONFORME T	216,00 IAS DE ERMO DE	4.284,00
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 11009-	-4 Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 216,00	Dcto: 10	5893	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	07.568.886/0001-13	
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 11009	-4 Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.068,00	Dcto: 10	5893	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	07.568.886/0001-13	
	SE EMPENHA PARA ATENDER A DES	PESA COM LOCAÇÃO I	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GEI DNFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/	RADOR, PAINEL DE LED, SOM	E ILUMINAÇÃ			97.842,97 ENDER AS NECES	4.892,15 SIDADES	92.950,82
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 11009-	-4 Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 92.950,82	Dcto: 54	260	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	08.246.721/0001-98	
MUNICIPAL D	EMPENHA PARA ATENDER COM CON DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICO E	ITRATAÇÃO DE EMPRE TRÂNSITO. CONFORME	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTD/ ESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE R. E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082-2021, F	ASTREAMENTOS VEICULAR E	MONITORAM			585,00 ROTA DA SECRE	28,84 TARIA	556,16
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 11009	-4 Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 556,16	Dcto: 31	362	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	11.879.606/0001-65	
G 904 / 161 VALOR QUE TEMA MARK	SE EMPENHA PARA ATENDER COM A	AQUISIÇÃO DE 20 (VINT DRES DO MUNICIPIO DE	RAYANE MOREIRA DE SOUSA "E) INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO DE E LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONF	057.444.163-82 Não MICROEMPREENDEDORES D ORME DISPENSA DE LICITAÇ <i>i</i>	O MERCADO	17/03/2022 MUNICIPAL 2, EXERCICIO	DO BAIRRO SANT	2.000,00 A CRUZ NA PALE	0,00 STRA COM	2.000,00
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 11009	-4 Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.000,00	Dcto: 17	206	Fonte Pag: 00	Doc. Credor	057.444.163-82	
MUNICIPAL I PREENCHIM 2022. (REF. F	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS	ESA COM CONTRATAÇÃ STITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGION ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI ONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU	NTEGRAÇÃO, PERIOR, DE E	DUCAÇÃO F DAS NESTE I	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I	DE ENSINO MÉDIO EFERENTE AO EX), PARA	391,25
VALOE QUE MUNICIPAL E PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394 / 164	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.000 00	ESA COM CONTRATAÇ BTITUIÇÕES DE ENSINC GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR Nome Conta: F	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI ONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não	Dcto: 32	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00	NJUNTO COM A P DE ENSINO MÉDIO EFERENTE AO EX Doc. Credor 528,50	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34	
VALOE QUE MUNICIPAL I PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394/164 VALOR QUE	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A	ESA COM CONTRATAÇÃ ETITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR 4 Nome Conta: F 0 1176 AQUISIÇÃO PARCELADA	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI ONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD.	Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00	NJUNTO COM A P DE ENSINO MÉDIO EFERENTE AO EX Doc. Credor 528,50	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34	
VALOE QUE MUNICIPAL I PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL I	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A	ESA COM CONTRATAÇÃ ETITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR Nome Conta: F 0 1176 AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME CONTRATO	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI ONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD.	Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022 TARIAS E ÓI	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00	NJUNTO COM A P DE ENSINO MÉDIO EFERENTE AO EX Doc. Credor 528,50 DOS À PREFEITUR	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34	
VALOE QUE MUNICIPAL E PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 389 / 164 VALOR QUE	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 46 02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A	ESA COM CONTRATAÇÃ ETITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR A Nome Conta: F O 1176 AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME CONTRATO A Nome Conta: F O 1177 AQUISIÇÃO PARCELADA	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI ONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANE: Valor: 522,16 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD.	Deto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Deto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (AS AS SECRE	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022 TARIAS E ÓI 105	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE Fonte Pag: 00 21/03/2022	NJUNTO COM A P DE ENSINO MÉDIO EFERENTE AO EX Doc. Credor 528,50 DOS À PREFEITUF Doc. Credor 525,50	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34 RA 35.712.654/0001-22 6.30	391,25 522,16 519,20
VALOE QUE MUNICIPAL E PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394/164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 389/164 VALOR QUE MUNICIPAL E	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 46 02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A	ESA COM CONTRATAÇ STITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR 4 Nome Conta: F 0 1176 AQUISIÇÃO PARCELAD CONFORME CONTRATO 4 Nome Conta: F 0 1177 AQUISIÇÃO PARCELAD CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI DNFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANE: Valor: 522,16 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD.	Deto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Deto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (AS AS SECRE	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022 TARIAS E ÓI 17/03/2022 TARIAS E ÓI	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE Fonte Pag: 00 21/03/2022	DOC. Credor Doc. Credor Doc. Credor Doc. Credor Doc. Credor Doc. Credor Doc. Credor A PREFEITUR DOC. CREDOR DOC. CREDOR DOC. CREDOR DOC. CREDOR DOC. CREDOR DOC. A PREFEITUR	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34 RA 35.712.654/0001-22 6.30	522,16
VALOE QUE MUNICIPAL E PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 389 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 400 / 164 VALOR QUE	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 46 02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009	ESA COM CONTRATAÇ STITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR Nome Conta: F O 1176 AQUISIÇÃO PARCELAD CONFORME CONTRATO AQUISIÇÃO PARCELAD CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO AQUISIÇÃO PARCELAD O 1177 AQUISIÇÃO PARCELAD O 1178 AQUISIÇÃO PARCELAD O 1178 AQUISIÇÃO PARCELAD	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI DNFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0.	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 522,16 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 519,20 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. R ÀS NECESSIDADES DE TOD.	Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022 TARIAS E ÓI 17/03/2022 TARIAS E ÓI 104 17/03/2022	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE	Doc. Credor 528,50 DOS À PREFEITUF Doc. Credor 525,50 DOS À PREFEITUF Doc. Credor 43,50	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34 RA 35.712.654/0001-22 6,30 RA 35.712.654/0001-22 0,52	522,16
VALOE QUE MUNICIPAL E PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 389 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 400 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 46 02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009	ESA COM CONTRATAÇÃ STITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR -4 Nome Conta: F 0 1176 AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME CONTRATO -4 Nome Conta: F 0 1177 AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME CONTRATO -4 Nome Conta: F 0 1178 AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME CONTRATO -4 Nome Conta: F 0 1178 AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME CONTRATO -4 Nome Conta: F	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DI D, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DI DNFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, I R). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEI	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 522,16 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 519,20 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. R ÀS NECESSIDADES DE TOD.	Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022 TARIAS E ÓI 17/03/2022 TARIAS E ÓI 17/03/2022 TARIAS E ÓI	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE	DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor DOC. Credor A3,50 DOCS À PREFEITUR	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34 RA 35.712.654/0001-22 6,30 RA 35.712.654/0001-22 0,52	522,16 519,20
VALOE QUE MUNICIPAL E PREENCHIM 2022. (REF. F Bancos: BANC G 394 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 389 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 400 / 164 VALOR QUE MUNICIPAL E Bancos: BANC G 410 / 165 VALOR QUE	SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INS IENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁ FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMI CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 45 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. Conta: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (CO DO BRASIL SA. CONTA: 11009	ESA COM CONTRATAÇÃO ETITUIÇÕES DE ENSINO GIO NESTE ÓRGÃO, CO ENTO COMPLEMENTAR A Nome Conta: FOR A NOME CONTRATO A NOME CONTRATO CONFORME CONTRATO	ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DIO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DIONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, IR.). PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEIO PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEIO D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEIO D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0. PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDEIO D Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/0.	E SERVIÇOS DE AGENTE DE II E CURSOS DE EDUCAÇÃO SU EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, Valor: 391,25 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 522,16 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 519,20 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 42,98 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD. 2/2022. EXERCICIO 2022. ANEX Valor: 42,98 35.712.654/0001-22 Não R ÀS NECESSIDADES DE TOD.	Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE (O. Dcto: 32 03/01/2022 AS AS SECRE	QUE DEVER DUCAÇÃO F DAS NESTE I 101 17/03/2022 TARIAS E ÓI 105 17/03/2022 TARIAS E ÓI 104 17/03/2022 TARIAS E ÓI	RÁ ATUAR EM CON PROFISSIONAL E I NSTRUMENTO RE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE Fonte Pag: 00 21/03/2022 RGÃOS VINCULAE	DOC. Credor DOC. Credor 528,50 DOS À PREFEITUF DOC. Credor 525,50 DOS À PREFEITUF DOC. Credor 43,50 DOS À PREFEITUF DOC. Credor 43,50 DOS À PREFEITUF DOC. Credor 254,50	REFEITURA D, PARA ERCICIO DE 15.244.114/0001-54 6,34 RA 35.712.654/0001-22 0,52 RA 35.712.654/0001-22 3.05	522,16 519,20



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Em	ıp	Dotação Orçamen	tária	Proc		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	ÃO PARCEL			1180 OO ÀS NECESSID	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓF	35.712.654/0001-22 RGÃOS VINCULADOS			17/03/2022 CIPAL DE L		1.395,00 AGALHÃES-BA.PERI	16,74 ODO	1.378,26
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.378,26	6	Dcto: 32	107	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
	QUE SE EMP	ENHA PARA AT		ÇÃO PARCELADA	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER D №206-2021. PERIODO 16/02/2022 Á 28/02/		DE TODAS	S AS SECRE	17/03/2022 TARIAS E Ó	21/03/2022 RGÃOS VINCULA	101,50 DOS À PREFEITUR <i>A</i>	1,21 A	100,29
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 100,29		Dcto: 32	106	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
	UE SE EMP	ENHA PARA AT			DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER D Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.	35.712.654/0001-22 ÀS NECESSIDADES D			18/03/2022 TARIAS E Ó		1.287,50 DOS À PREFEITURA	15,45 A	1.272,05
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.272,05	5	Dcto: 32	109	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VINCULA	QUE SE EMP ADOS À PRE	ENHA PARA AT FEITURA MUNIO		ÇÃO PARCELAD	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETF S-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021		ENDER ÀS	S NECESSID		DDAS AS SECRE	110,00 FARIAS E ÓRGÃOS	0,26	109,74
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 109,74		Dcto: 32	110	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
G 703 / VALOR Q SAÚDE, E	UE SE EMP	ENHA PARA AT	9.0.30.00.00.00 00 ENDER A DESPESA C A SOCIAL, CONFORMI	COM RECARGA I	J D DA SILVA LEM ME E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER F INTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCI.	19.359.941/0001-44 I PARA ATENDER AS IM AL NÚMERO 070-2017:	//PRESSO	RAS DA GE	18/03/2022 STÃO DAS A 122 Á 28/02/2	ÇÕES DAS SECF	1.953,00 RETÁRIAS E DOS FU 2022. ANEXO	0,00 NDOS DE	1.953,00
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.953,00)	Dcto: 32	111	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
	TAÇÃO DE E	EMPRESA ESPE		UISIÇÃO E REC	J D DA SILVA LEM ME ARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CA RIODO 01/02/2022 Á 28/02/2022. EXERCICIO		Não IS USADA		18/03/2022 SSORAS, A		2.103,00 R AS NECESSIDADES	0,00 S DAS	2.103,00
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.103,00)	Dcto: 32	112	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
	UE SE EMP	ENHA PARA AT		COM RECARGA I	J D DA SILVA LEM ME E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER F INTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIA		//PRESSO	RAS DA GE		ÇÕES DAS SECF		0,00 NDOS DE	175,50
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 175,50		Dcto: 32	113	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
	UE SE EMP	ENHA PARA AT		COM RECARGA I	J D DA SILVA LEM ME E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER F INTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCI.		/PRESSO	RAS DA GE		ÇÕES DAS SECF		0,00 NDOS DE	1.930,50
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.930,50)	Dcto: 32	114	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
E 1112			9.0.13.00.00.00 00 I INSS PARTE PATRO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO TADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O EXE		Não	01/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	21.388,48	0,00	21.388,48
CORRES					PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 21.388.4	18	Dcto: 32	126	Fonte Pag: 00	Doc Credor:	29.979.036/0001-40	
Bancos: E	BANCO DO BR	RASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	AGAIVIENTOS - RECORSOS LIVRES	Valui. 21.300,4					200. 010001.	20.010.000/0001 40	
Bancos: E	2 / 2021 0	2.05.000 2.008 3.1.	9.0.13.00.00.00 00	1189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO TADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O EXE	Cl. 29.979.036/0001-40			21/03/2022		13.745,49	0,00	13.745,49



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp En	mp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	QUE SE EN			ÃO DE IMÓVEL PA	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA RA FUNCIONAMENTO DO CPD (CENTRO	34.054.429/0001-83 DE PROCESSAMEI		01/01/2022 ADOS) DO M	09/02/2022 UNICÍPIO DI	22/03/2022 E LUÍS EDUARDO	6.000,00) MAGALHÃES. COI	0,00 NFORME	6.000,00
Bancos:	BRADESCO)	Conta: 1305-6	Nome Conta: AR	RECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 6.000,	00	Dcto: 248	2948	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	34.054.429/0001-83	
	QUE SE EN		ENDER DESPESA CO	M AQUISIÇÃO DE	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTR MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTIR 3/2021,EXERCICIO 2021 E ATA DE REGIS	NADO Á PARA DEMA	ANDAS INT	ERNAS DA S	21/03/2022 ECRETARIA		1.110,59 LAZER DO MUNICIF	13,33 PIO DE	1.097,26
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.097,	26	Dcto: 540	114	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	27.927.653/0001-77	
	SPONDEN		I CONTRIBUIÇÃO À U	NIÃO DOS MUNIC	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA ÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO M	•	EXERCÍCIO		22/03/2022	22/03/2022	2.058,50	0,00	2.058,50
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICI	MS	Valor: 2.058,	50	Dcto: 999	999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	14.305.759/0001-97	
E FINAN	QUE SE EN IÇAS PREF	FEITURA MUNICIP	ENDER COM REGIST AL DE LUIS EDUARDO	RO DE PREÇOS F D MAGALHÃES-BA	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE L. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº379-2	2021,EXERCICIO 20	RA ATENDI 22. CONFO	RME ORDEN	DE FORNE	DA SECRETARIA CIMENTO Nº20/2	022, ANEXO		17.669,20
		BRASIL SA.	Conta: 11009-4		GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 17.669		Dcto: 499		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	07.776.863/0001-02	
G 721 VALOR (SAÚDE,	QUE SE EN	02.14.000 2.083 3.3 MPENHA PARA AT ÁO E ASSISTÊNCIA	ENDER A DESPESA (COM RECARGA E	J D DA SILVA LEM ME REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER F ITRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCI/	19.359.941/0001-44 PARA ATENDER AS AL NÚMERO 070-20	IMPRESSO	RAS DA GES	18/03/2022 STÃO DAS A 2022 Á 28/02	ÇÕES DAS SECR	133,20 ETÁRIAS E DOS FL D 2022. ANEXO	3,53 JNDOS DE	129,67
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 129,6	7	Dcto: 322	:04	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
G 706 VALOR (SAÚDE,	QUE SE EN	02.11.000 2.061 3.3 MPENHA PARA AT ÁO E ASSISTÊNCIA	ENDER A DESPESA (COM RECARGA E	J D DA SILVA LEM ME REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER F ITRATO №260/2017, PREGÃO PRESENCI/	19.359.941/0001-44 PARA ATENDER AS AL NÚMERO 070-20	IMPRESSO	RAS DA GES	18/03/2022 STÃO DAS A 2022 Á 28/02	ÇÕES DAS SECR	161,00 ETÁRIAS E DOS FU D 2022. ANEXO	4,27 JNDOS DE	156,73
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,73	3	Dcto: 322	:06	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
SAÚDE,	QUE SE EN EDUCAÇÃ		ENDER A DESPESA (A SOCIAL, CONFORM	COM RECARGA E E TERMO DE CON	J D DA SILVA LEM ME REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER F ITRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCI/ GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	AL NÚMERO 070-20	IMPRESSO 17-PP. PER	RAS DA GES IODO 01/02/2	2022 Á 28/02	ÇÕES DAS SECR /2022. EXERCICIO	2022. ANEXO		578,55
			Conta: 11009-4			Valor: 578,5		Dcto: 322		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
	QUE SE EN		ENDER A DESPESA (COM RECARGA E	J D DA SILVA LEM ME REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER F ITRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCI/		IMPRESSO	RAS DA GES		ÇÕES DAS SECR		10,28 JNDOS DE	377,52
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 377,52	2	Dcto: 322	:05	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44	
	QUE SE EN		ENDER COM AQUISIO	ÇÃO PARCELADA	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETF -BA. CONFORME CONTRATO №205-2021		TENDER ÀS	S NECESSID		DAS AS SECRET	110,00 ARIAS E ÓRGÃOS	0,26	109,74
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 109,74	1	Dcto: 322	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
	QUE SE EN		ENDER COM AQUISIO	ÇÃO PARCELADA	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETF -BA. CONFORME CONTRATO №205-2021		TENDER ÀS	S NECESSID		DAS AS SECRET	110,00 ARIAS E ÓRGÃOS	0,26	109,74



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desast	re Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 368 / 1715 VALOR QUE SE VINCULADOS À	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 E EMPENHA PARA ATENDER COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS	AQUISIÇÃO PARCELADA	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETR S-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021.	35.712.654/0001-22 Não ÓLEO, VISANDO ATENDER REF.01/02/2022 Á 28/02/20	ÀS NECESSID	18/03/2022 ADES DE TO 2022. ANEX	ODAS AS SECRET	660,00 FARIAS E ÓRGÃO	1,58 OS	658,42
Bancos: BANCO			AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 658,42	Dcto: 32		Fonte Pag: 00	Doc. Cred	dor: 35.712.654/0001-22	
		SPESA COM PAGAMENT	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGF O DE(UMA) 01 ART BA20220059136,REFER E MUNICIPIO. EXERCICIO 2022. ANEXO.			23/03/2022 RÇAMENTO		233,94 .ÇÃO ASFALTIC <i>A</i>	0,00 A VIÁRIA E	233,94
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 11009	9-4 Nome Conta: P.	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 233,94	Dcto: 32	316	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	dor: 15.233.026/0001-57	
APLICATIVO MO	E EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESPECIAI	G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE LICENÇA E SE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITUR	22.405.640/0001-14 Não RVIÇOS DE SUPORTE E IM A MUNICIPAL DE LUÍS EDL	PLEMENTAÇÃ	17/03/2022 O DE OUVID HÃES/BA. CO	ORIA MUNICIPAL	1.450,00 . EM AMBIENTE \ DE LICITAÇÃO 0:	0,00 NEB E 20-2022 E	1.450,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 11009	9-4 Nome Conta: P.	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.450,00	Dcto: 32	311	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	dor: 22.405.640/0001-14	
	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 0 E EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 0 A, CONFORME DISPENSA DE LICIT	CARTÕES DE VISITA ELE	TAGGO DIGITAL LTDA ETRONICOS,PARA MANUTENÇÃO DAS GES RCÍCIO 2022. ANEXO	41.070.865/0001-01 Não STÃO DAS AÇÕES DA SECI		18/03/2022 DM. E FINAN		6.001,80 PIO DE LUIS EDU	0,00 JARDO	6.001,80
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 11009	9-4 Nome Conta: P.	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 6.001,80	Dcto: 32	310	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	dor: 41.070.865/0001-01	
		SPESA COM RECARGA E	J D DA SILVA LEM ME : REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P NTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIA		SORAS DA GE		ÇÕES DAS SECF		2,68 S FUNDOS DE	98,42
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 11009	9-4 Nome Conta: P.	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 98,42	Dcto: 32	301	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	dor: 19.359.941/0001-44	
G 524 / 1837 VALOE QUE SE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 0 E EMPENHA PARA ATENDER DESP EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUA	00 1207 ESA COM CONTRATAÇÃ RDO MAGALHÃES E INS DRTUNIDADES DE ESTÁO	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S TITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENE GIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕ	L 15.244.114/0001-54 Não SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR	03/01/2022 INTEGRAÇÃO, SOS DE EDUC.	21/03/2022 QUE DEVE AÇÃO SUPE	23/03/2022 RÁ ATUAR EM CC RIOR, DE EDUCA	431,25 ONJUNTO COM C	0,00 FUNDO DNAL E DE	431,25
G 524 / 1837 VALOE QUE SE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 0 E EMPENHA PARA ATENDER DESP EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUAI D, PARA PREENCHIMENTO DE OPC ARÇO/2022. EXERCICIO DE 2022.	00 1207 ESA COM CONTRATAÇÃ RDO MAGALHÃES E INS DRTUNIDADES DE ESTÁG ANEXO	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA O DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S TITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENI	L 15.244.114/0001-54 Não SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR	03/01/2022 INTEGRAÇÃO, SOS DE EDUC.	21/03/2022 QUE DEVEI AÇÃO SUPE MATIVAS, ES	23/03/2022 RÁ ATUAR EM CC RIOR, DE EDUCA	431,25 ONJUNTO COM C ÇÃO PROFISSIC ESTE INSTRUME	0,00 FUNDO DNAL E DE	431,25
G 524 / 1837 VALOE QUE SE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO REFERENTE M. Bancos: BANCO G 253 / 1840 VALOR QUE SE	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 E EMPENHA PARA ATENDER DESP EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUAI D, PARA PREENCHIMENTO DE OPC ARÇO/2022. EXERCICIO DE 2022. A DO BRASIL SA. Conta: 11008 02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00	DO 1207 ESA COM CONTRATAÇÃ RDO MAGALHÃES E INS ORTUNIDADES DE ESTÁC ANEXO 0-4 Nome Conta: P. 00 1208 DE EMPRESA ESPECIAL	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S TITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENE GIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕ	L 15.244.114/0001-54 Não SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR DES, QUANTIDADES, EXIGÊ Valor: 431,25 35.335.087/0001-32 Não SONORIZAÇÃO EM CARRO	03/01/2022 INTEGRAÇÃO, SOS DE EDUC. NCIAS E ESTIM Dcto: 32 03/01/2022 D - TIPO PASSE	21/03/2022 QUE DEVE AÇÃO SUPE MATIVAS, ES 307 21/03/2022	23/03/2022 RÁ ATUAR EM CO RIOR, DE EDUCA STABELECIDAS N Fonte Pag: 00 23/03/2022	431,25 ONJUNTO COM C ÇÃO PROFISSIC ESTE INSTRUME Doc. Crec 6.592,50 ORA PARA DIVU	0,00 PFUNDO DNAL E DE ENTO dor: 15.244.114/0001-54 0,00 LGACÃO DAS	
G 524 / 1837 VALOE QUE SE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO REFERENTE M. Bancos: BANCO G 253 / 1840 VALOR QUE SE AÇÕES, EVENT	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.0000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.0000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.0000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.000 02.0000	DO 1207 ESA COM CONTRATAÇÃ RDO MAGALHÃES E INS' ORTUNIDADES DE ESTÁC ANEXO 0-4 Nome Conta: P. 00 1208 DE EMPRESA ESPECIAL DINAIS, VISANDO ATENDE	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA ÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S TITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENE GIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕ AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE	L 15.244.114/0001-54 Não SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR DES, QUANTIDADES, EXIGÊ Valor: 431,25 35.335.087/0001-32 Não SONORIZAÇÃO EM CARRO	03/01/2022 INTEGRAÇÃO, SOS DE EDUC. NCIAS E ESTIM Dcto: 32 03/01/2022 D - TIPO PASSE	21/03/2022 QUE DEVEI AÇÃO SUPE MATIVAS, ES 307 21/03/2022 EIO OU UTILL E LUIS EDU	23/03/2022 RÁ ATUAR EM CO RIOR, DE EDUCA STABELECIDAS N Fonte Pag: 00 23/03/2022	431,25 DNJUNTO COM C ,ÇÃO PROFISSIC ESTE INSTRUME Doc. Crec 6.592,50 ORA PARA DIVU ES-BA. EXERCÍC	0,00 PFUNDO DNAL E DE ENTO dor: 15.244.114/0001-54 0,00 LGACÃO DAS	
G 524 / 1837 VALOE QUE SE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO REFERENTE M. Bancos: BANCO G 253 / 1840 VALOR QUE SE AÇÕES, EVENT ANEXO Bancos: BANCO G 373 / 1854 VALOR QUE SE	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.008 2.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.008	DO 1207 PESA COM CONTRATAÇÃ RDO MAGALHÃES E INS' ONTUNIDADES DE ESTÁC ANEXO P-4 Nome Conta: P. DO 1208 DE EMPRESA ESPECIAI NIAIS, VISANDO ATENDE DO 1209 AQUISIÇÃO PARCELADA	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA AO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S TITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENI GIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕ AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MI	L 15.244.114/0001-54 Não SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR DES, QUANTIDADES, EXIGÉ Valor: 431,25 35.335.087/0001-32 Não SONORIZAÇÃO EM CARRO UNICIPAL DE GOVERNO NO Valor: 6.592,50 35.712.654/0001-22 Não ÓLEO, VISANDO ATENDER	03/01/2022 INTEGRAÇÃO, SOS DE EDUC. NCIAS E ESTIN Dcto: 32 03/01/2022 D-TIPO PASSE D MUNICIPIO D Dcto: 32 03/01/2022	21/03/2022 QUE DEVEI AÇÃO SUPE MATIVAS, ES 307 21/03/2022 EIO OU UTILI E LUIS EDU 302 21/03/2022 PADES DE TO	23/03/2022 RÁ ATUAR EM CO RIOR, DE EDUCA STABELECIDAS NI Fonte Pag: 00 23/03/2022 ITÁRIO, VALOR/HI ARDO MAGALHĀI Fonte Pag: 00 23/03/2022 DDAS AS SECRET	431,25 DNJUNTO COM C ÇÃO PROFISSIC ESTE INSTRUME Doc. Crec 6.592,50 ORA PARA DIVU ES-BA. EXERCÍC Doc. Crec 550,00	0,00 D FUNDO DNAL E DE ENTO dor: 15.244.114/0001-54 0,00 LGAÇÃO DAS IO 2022. dor: 35.335.087/0001-32	6.592,50
G 524 / 1837 VALOE QUE SE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO REFERENTE M. Bancos: BANCO G 253 / 1840 VALOR QUE SE AÇÕES, EVENT ANEXO Bancos: BANCO G 373 / 1854 VALOR QUE SE	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.008 2.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.008	DO 1207 PESA COM CONTRATAÇÃ RDO MAGALHÃES E INS ONTUNIDADES DE ESTÁC ANEXO P-4 Nome Conta: P. DO 1208 DE EMPRESA ESPECIAI ONAIS, VISANDO ATENDE D-4 Nome Conta: P. D-4 Nome Conta: P. D-4 Nome Conta: P. D-6 1209 AQUISIÇÃO PARCELADA S EDUARDO MAGALHÃES	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA AO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S TITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENI GIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕ AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETR	L 15.244.114/0001-54 Não SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR DES, QUANTIDADES, EXIGÉ Valor: 431,25 35.335.087/0001-32 Não SONORIZAÇÃO EM CARRO UNICIPAL DE GOVERNO NO Valor: 6.592,50 35.712.654/0001-22 Não ÓLEO, VISANDO ATENDER	03/01/2022 INTEGRAÇÃO, SOS DE EDUC. NCIAS E ESTIN Dcto: 32 03/01/2022 D-TIPO PASSE D MUNICIPIO D Dcto: 32 03/01/2022	21/03/2022 QUE DEVEI AÇÃO SUPE MATIVAS, ES 307 21/03/2022 EIO OU UTILI E LUIS EDU 302 21/03/2022 ADES DE TO	23/03/2022 RÁ ATUAR EM CO RIOR, DE EDUCA STABELECIDAS NI Fonte Pag: 00 23/03/2022 ITÁRIO, VALOR/HI ARDO MAGALHĀI Fonte Pag: 00 23/03/2022 DDAS AS SECRET	431,25 DNJUNTO COM C ÇÃO PROFISSIC ESTE INSTRUME Doc. Crec 6.592,50 ORA PARA DIVU ES-BA. EXERCÍC Doc. Crec 550,00 TARIAS E ÓRGÃO	0,00 D FUNDO DNAL E DE ENTO dor: 15.244.114/0001-54 0,00 LGAÇÃO DAS IO 2022. dor: 35.335.087/0001-32	6.592,50
G 524 / 1837 VALOE QUE SE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO REFERENTE M. Bancos: BANCO G 253 / 1840 VALOR QUE SE AÇÕES, EVENT ANEXO Bancos: BANCO G 373 / 1854 VALOR QUE SE VINCULADOS À Bancos: BANCO G 408 / 1855 VALOR QUE SE	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 02.008 2.008 2.3.9.0.39.00.00.00 03.008 2.008	DO 1207 PESA COM CONTRATAÇÃ PESA COM CONTRATAÇÃ PESA COM CONTRATAÇÃ PESA ESPECIAL PESA	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONA LO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S TITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENE GIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕ AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MI AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA A DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETR S-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	L 15.244.114/0001-54 Não SERVIÇOS DE AGENTE DE DER ESTUDANTES DE CUR DES, QUANTIDADES, EXIGÉ Valor: 431,25 35.335.087/0001-32 Não SONORIZAÇÃO EM CARRO UNICIPAL DE GOVERNO NO Valor: 6.592,50 35.712.654/0001-22 Não ÓLEO, VISANDO ATENDER PERIODO 16/02/2022 Á 28/ Valor: 548,68 35.712.654/0001-22 Não ÀS NECESSIDADES DE TO	03/01/2022 INTEGRAÇÃO, SOS DE EDUC. NCIAS E ESTIN Deto: 32 03/01/2022 Deto: 32 03/01/2022 LÀS NECESSID 02/2022. EXERC Deto: 32 03/01/2022 DAS AS SECRE	21/03/2022 QUE DEVEI AÇÃO SUPE MATIVAS, ES 307 21/03/2022 EIO OU UTILI E LUIS EDU 302 21/03/2022 ADES DE TC CICIO 2022. 306 21/03/2022	23/03/2022 RÁ ATUAR EM CO: RIOR, DE EDUCA STABELECIDAS NI Fonte Pag: 00 23/03/2022 ITÁRIO, VALOR/HI ARDO MAGALHĂI Fonte Pag: 00 23/03/2022 DDAS AS SECRETANEXO. Fonte Pag: 00 23/03/2022	431,25 DNJUNTO COM C ÇÃO PROFISSIC ESTE INSTRUME Doc. Crec 6.592,50 ORA PARA DIVU ES-BA. EXERCÍC Doc. Crec 550,00 TARIAS E ÓRGÃC Doc. Crec 776,50	0,00 PFUNDO DNAL E DE ENTO dor: 15.244.114/0001-54 0,00 LGAÇÃO DAS IO 2022. dor: 35.335.087/0001-32 1,32 DS dor: 35.712.654/0001-22 9,32	431,25 6.592,50 548,68



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamei	ntária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		ENDER COM A	QUISIÇÃO PARCELAI	I DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA DA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEI .ES-BA. CONFORME CONTRATO	TO DE PETRÓLEO, VISANDO A	ΓENDER À			23/03/2022 DDAS AS SECRI	110,00 ETARIAS E ÓRGÃOS	0,26	109,74
Bancos: BANCO		Conta: 11009-		PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 109,74		Dcto: 32	304	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
N 1100 CORRESPOND	02.05.000 2.008 3.3 ENTE DESPESA COI			2 EMBASA RETARIA MUNIC. DE ADMINISTRA	13.504.675/0001-10 AÇÃO, DURANTE O EXERCICIO			21/03/2022 IISTRATIVA		5.186,61 A MUNICIPAL).	0,00	5.186,61
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.737,	52	Dcto: 32	312	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 339,87	•	Dcto: 32	313	Fonte Pag: 0	00 Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 109,22	!	Dcto: 32	314	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
		ENDER COM A	QUISIÇÃO PARCELAI	B DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA DA DE AGUA MINERAL, VISANDO TO №206-2021. PERIODO 16/02/2	ATENDER ÀS NECESSIDADES	DE TODA	S AS SECRE	21/03/2022 TARIAS E Ó		254,50 .ADOS À PREFEITUF	3,05 A	251,45
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 251,45	i	Dcto: 32	303	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
N 1102 VALOR QUE EM Bancos: BANCO			RNEICMENTO DE AG	4 EMBASA UA REFERENTE A DESPESAS CO PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	13.504.675/0001-10 DM EXERCÍCIO ANTERIORES D Valor: 163,98	URANTE C					0,00 TO). 13.504.675/0001-10	163,95
ÓRGÃOS VINCI 013-2022. EXER	ULADOS À PREFEITI RCICIO 2022. ANEXO	ENDER COM A	QUISIÇÃO PARCELAI . DE LUÍS EDUARDO I	5 NUNES & RIBEIRO LTDA - ME DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, I MAGALHÃES/BA. CONFORME PR	REGÃO PRESENCIA № 006/2021	STINADOS -LOTE 02,	S A ATENDER CONTRATO	Nº100-2021,	SIDADES DAS D ANEXO, ORDEN	I DE FORNECIMENT	O Nº	11.420,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 11.420	0,00	Dcto: 17	002	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credor:	21.315.351/0001-61	
	E EMPENHA PARA AG RDO MAGALHAES, C	QUISIÇÃO DE G	ENERO ALIMENTICIO 401/2021. ORDEM DE	6 CLAUDIANA MARINES COMERCIA D, CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATE E SERVIÇO № 032-2022. EXERCÍO PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	ENDER AS NECESSIDADES DE	TODAS AS			23/03/2022 OS VINCULADO Fonte Pag: 0		220,91 UNICIPAL 01.063.737/0001-16	18.188,59
G 320 / 1870	02.05.000 2.008 3.3	0.0.20.00.00.00.0		7 RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATER		*	02/04/2022	22/03/2022		27.142.00	0,00	27.142,00
VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA A ⁻ ULADOS A PREFEITI	ENDER COM A	QUISIÇÃO PARCELAI . DE SAÚDE DE LUÍS	DA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, I EDUARDO MAGALHÃES-BA. CON PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DE	STINADOS 1. ORDEM	A ATENDER	ÀS NECES IMENTO Nº(SIDADES DAS D	DIVERSAS SECRETA CICIO 2022. ANEXO.		27.142,00
						*						
TEMPORARIA,E ASSISTENCIA S	DEVIDO A ATUAL CO SOCIAL)E LEI MUNIC	ENDER A DES NDIÇÃO ESTRU IPAL 529/2011 E	PESA COM AUXILIO N ITURAL DE HABITABI E PORTARIA Nº 369 DI	B JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESU MORADIA PARA SRAª JUSIMEIRE LIDADE DO SEU IMOVEL, NO AQ E 20/04/2020, PARA ATENDER AS DC. ADMINISTRATIVO Nº 49/2021	CERQUEIRA DE JESUS, QUE E UL FOI DESAPROPRIADA PELK S NECESSIDADES DA SECRETA	A DEFES <i>A</i> RIA MUNI	A-SE EM SITU A CIVIL. CONF CIPAL DE TR	ORME LEI 8	ULNERABILIDA 3.742/1993 ART	22 (LEI ORGANICA D		600,00
	DO BRASIL SA.	Conta: 11009-	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00)	Dcto: 32	309	Fonte Pag: 0	0 Doc. Credor:	861.963.365-17	
Bancos: BANCO												
G 133 / 1873 VALOR QUE SE (DOZE) MESES		ENDER A DES 42/1993-ART 22	PESA COM AUXILIO A (LEI ORGANICA DA S	O VALTECIO OLIVEIRA PIRES ILUGUEL A BENEFICIARIA SRª VI BECRETARIA MUNIC. DE TRABAL			SE ENCONT		UAÇÃO DE VUN			500,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Nº8.742/1993 AR		SPESA COM CONCESSÃO 011 E Nº835/2018,PARA AT	EDINAURA BARBOSA DE OLIVEIRA D DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA E ENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA							0,00 HÃES-BA.	600,00
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA. Conta: 11	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00		Dcto: 323	808	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	018.821.765-70	
NATIVAS DO CE	RRADO, PRESENTES NA REGI UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DESPESA COM CONTRAT, ÃO OESTE DA BAHIA PAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA-	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F LA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PL SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-202 PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	ÍBLICOS DO MUNICÍP	NTIO E TU IO DE LUÍ ANEXO.	03/01/2022 TORAMENTO S EDUARDO Dcto: 810	MAGALHÃE	CINCO MIL) MUDA	DO ÀS NECESSIDAI	1.212,03 XÓTICAS E DES DA 05.538.322/0001-02	23.028,57
NATIVAS DO CE	RRADO, PRESENTES NA REGI UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DESPESA COM CONTRAT, ÃO OESTE DA BAHIA PAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA-	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F IA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PU SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-202 PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	ORNECIMENTO, PLAN ÍBLICOS DO MUNICÍP	NTIO E TU IO DE LUÍ ANEXO.	TORAMENTO	MAGALHÃÈ	CINCO MIL) MUDA	DO ÀS NECESSIDAI	XÓTICAS E	299.080,00
E 66 / 1976 CORRESPONDE Bancos: BANCO [ELETRICA DAS AÇÕES D	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAF O GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA I TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		, DURANT			23/03/2022 2. Fonte Pag: 00	165.440,17 Doc. Credor:	0,00 15.139.629/0001-94	165.440,17
		ELETRICA DAS AÇÕES D	O GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA D	E INFRAESTRUTURA	, DURANT	E O EXERCI		2.	487.913,79	0,00	487.913,79
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA. Conta: 10	328-4 Nome Conta:	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Valor: 487.913	3,79	Dcto: 138	80	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
MAGALHÃES E /	A EMPRESA STADTBUS TRANS	ESPESA COM PAGAMENTO SPORTES LTDA EM 36 (TR	O DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO I INTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, REFEREI	NTE A PARCELA 06/36	55.2015.8.0 6, CONFO	RME DOCUM	ENTOS ANE	TRE O MUNICIPIO EXO.			30.555,55
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA. Conta: 11	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 30.555,	55 	Dcto: 561	6 	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	93.273.860/0001-80	
	22. EXERCÍCIO 2022.	DE MATERIAIS ELÉTRICOS	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS EL S PARA ATENDER AS DEMANSDAS DA SEC	RETARIA MUNICIPAL	DE INFRA	A ESTRUTUR		CIPIO. CONFORM		RO DE	790.022,09
G 1017 / 1889 VALOR QUE SE CONDIÇÕES E E	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00. EMPENHA PARA ATENDER CC EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TI O PÚBLICA MUNICIPAL. CONFO	00 00 1227 M REGISTRO DE PREÇOS ERMO DE REFERÊNCIA, A DRME PROC. ADM Nº060-2	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CON S PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS 2022. EXERCICIO 2022. ANEXO PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	DE MATERIAIS DE CO	Não DNSTRUÇ NICIPAL D	ÃO DIVERSO	23/03/2022 S, CONFOR RUTURA E U	ME ESPECIFICAC	116.600,00 ÇÕES, QUANTITATI COMPÕEM A	0,226.324/0001-42 0,00 VOS, 40.176.911/0001-99	116.600,00
	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.	00 00 1228	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA PRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃ	24.372.239/0001-50	Não /ENTIVA,	03/01/2022 COM FORNE	23/03/2022 CIMENTO D	24/03/2022 E PEÇAS E ACES	158,90 SSÓRIOS PARA VEÍ	0,00 CULOS	158,90
AUTOMOTORES	S PERTENCENTES DA FROTA D CICIO 2022, ANEXO.	DA SECRETARIÁ MUNIC. D	E TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA	PREFEITURA MUNICII Valor: 158.90	PAL DE LU	JIS EDUARDO Dcto: 112		ES-BA. CONFOR Fonte Pag: 00		24.372.239/0001-50	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dotaçã	o Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMPENHA	°529/2011 E N°835/2018,PAF		LAUDIANA GONÇALO DA SILVA DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFIC SSIDADE DA SECRETARIA MUNI				E LEI ORGA				600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00		Dcto: 10	237	Fonte Pag: 00	Doc. Cre	edor: 022.650.275-96	
VALOR QUE SE EMPENHA	°529/2011 E N°835/2018,PAF	COM CONCESSÃO D	MARIA DE NAZARÉ DA SILVA DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICI SSIDADE DA SECRETARIA MUNI				ORGANIC				600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00		Dcto: 10	237	Fonte Pag: 00	Doc. Cre	edor: 075.625.445-06	
VALOR QUE SE EMPENHA	°529/2011 E N°835/2018,PAF	COM CONCESSÃO D	MARIA CLAUDETE DA SILVA DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFIC SSIDADE DA SECRETARIA MUNI				ORGANIC				600,00
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00		Dcto: 32	401	Fonte Pag: 00	Doc. Cre	edor: 071.261.115-09	
VALOR QUE SE EMPENHA DA COMPETIÇÃO DE JOGO	OS ELETRÔNICOS (E-SPOR	ITRATAÇÃO DE EMPF TS) EM PLATAFORMA	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA RESA ESPECIALIZADA NA PREST AS DIVERSAS, CONFORME SOLIC Nº 425-2021. EXERCICIO/2022. PE	CITAÇÃO DA SECRETARIA M	GANIZAÇ <i>Î</i> UNICIPAL	DE JUVENT	ÇÃO DE EV	24/03/2022 ENTOS ESPORT RTE E LAZER DO	365.376,41 IVOS, VISANDO MUNICÍPIO DE I	18.268,82 A REALIZAÇÃO LUÍS EDUARDO	347.107,59
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	GAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 347.10	7,59	Dcto: 56	485	Fonte Pag: 00	Doc. Cre	edor: 05.683.265/0001-5	5
VALOR QUE SE EMPENHA		SA COM PAGAMENTO	DELK SOARES MOUTINHO DE HONORARIOS DE SUCUMBE HÃES, REFERENTE AO EXERCICI	- ,		18, DE 04 DE		18, AO SR DELK		2.409,74 INHO, CPF -	6.352,94
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 18800-X	Nome Conta: FU	NDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 6.352,9	94	Dcto: 41	373	Fonte Pag: 00	Doc. Cre	edor: 913.394.725-20	
VALOR QUE SE EMPENHA			KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS DE HONORARIOS DE SUCUMBE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	NCIA, DE ACORDO COM A L			MAIO DE 20				6.352,94
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 18800-X	Nome Conta: FU	NDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 6.352,9	94	Dcto: 73	53	Fonte Pag: 00	Doc. Cre	edor: 879.846.875-87	
VALOR QUE SE EMPENHA		SA COM PAGAMENTO	LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO DE HONORARIOS DE SUCUMBE PIO DE LUIS EDUARDO MAGALH <i>I</i>	NCIA, DE ACORDO COM A L		18, DE 04 DE		18, AO SRA LAR			6.352,94
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 18800-X	Nome Conta: FU	NDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 6.352,9	94	Dcto: 58	03	Fonte Pag: 00	Doc. Cre	edor: 805.417.205-20	
							0.4/00/0000				
VALOR QUE SE EMPENHA			MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQU DE HONORARIOS DE SUCUMBE EDUARDO MAGALHÃES, REFERE	NCIA, DE ACORDO COM A L			MAIO DE 20				6.352,94



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	esastre D	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		ESPESA COM PAGAMENT	ANA CAROLINA VICENZI RANZI O DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICI	DE ACORDO COM A LEI	836/2018,	DE 04 DE N		18, AO SR ANA CA		2.409,74 RANZI,	6.352,94
Bancos: BANCO D			UNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 6.352,94		Dcto: 7024		Fonte Pag: 00		831.213.901-04	
	562.220.255-87, PROCURADOR [ESPESA COM PAGAMENT DO MUNICIPIO DE LUIS EI	WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS O DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO UNDO PROCURADORIA G MLEM	DE ACORDO COM A LEI	836/2018,		MAIO DE 20 S ANEXO.	18, AO SR WAGNE REFERENTE A PA	RCELA 02-2022.	2.409,74) DOS 562.220.255-87	6.352,94
G 925 / 1156 VALOR QUE SE I	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 EMPENHA PARA ATENDER A DE PROCURADOR DO MUNICIPIO D	0 00 1239 ESPESA COM PAGAMENT DE LUIS EDUARDO MAGAL	WILLTON BARBOSA NOVAES O DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, HÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2 UNDO PROCURADORIA G MLEM	021.745.951-09 N DE ACORDO COM A LEI	836/2018,	01/02/2022 DE 04 DE N	04/03/2022 MAIO DE 20 CLEA 02-202	18, AO SR WILLTO	8.762,68 DN BARBOSA NOV	2.409,74	6.352,94
	5-00, PROCURADOR DO MUNIC	ESPESA COM PAGAMENT IPIO DE LUIS EDUARDO N	LEANDRO MATOS DE ALMEIDA O DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICI UNDO PROCURADORIA G MLEM	DE ACORDO COM A LEI	836/2018,		MAIO DE 20 PARCELA	18, AO SR LEAND		2.409,74 MEIDA, 064.832.785-00	6.352,94
	3.403.285-79, PROCURADOR DO	ESPESA COM PAGAMENT O MUNICIPIO DE LUIS EDI	MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA - MATRI O DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, JARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO E UNDO PROCURADORIA G MLEM	DE ACORDO COM A LEI	836/2018,		IAIO DE 20 ANEXO. R	18, AO SR MARIAI	CELA 02-2022.	2.409,74 DE 033.403.285-79	6.352,94
	PROCURADOR DO MUNICIPIO	ESPESA COM PAGAMENT DE LUIS EDUARDO MAG <i>A</i>	JEFFERSON DE SOUSA LIMA O DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, ILHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE UNDO PROCURADORIA G MLEM	DE ACORDO COM A LEI	836/2018,		MAIO DE 20 ERENTE A	18, AO SR JEFFER	2.	2.409,74 LIMA, CPF 007.862.305-76	6.352,94
LOCALIZADA NA	RUA MANOEL NOVAIS, NESTE MADA DE PREÇO Nº005-2021. EX	M CONTRATAÇÃO DE EMF MUNICÍPIO, NESTE MUNI XERCICIO 2022. EXERCÍC	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES L' PRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE EN CÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/E O 2022. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO RRECADAÇÃO FUMSERF	IGENHARIA CIVIL, VISAN BA, ATENDENDO À SOLIC	IDO A PRES CITAÇÃO D 2022 28/02/2	A SÉCRET	E SERVIÇO ARIA MUNIO O	S DE REFORMA D	STRAÇÃO E FINAN	JNICIPAL,	154.849,32
G 1017 / 1920 VALOR QUE SE I CONDIÇÕES E E ADMINISTRAÇÃO	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 EMPENHA PARA ATENDER CON XIGÊNCIAS DESCRITAS NO TEI D PÚBLICA MUNICIPAL. CONFOI	0 00 1244 M REGISTRO DE PREÇOS RMO DE REFERÊNCIA, A I RME PROC. ADM №060-20	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS 322. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05-2	NST 40.176.911/0001-99 N D DE MATERIAIS DE CON B DA SECRETARIA MUNIO 022. EXERCICIO 2022. AN	ião 19 ISTRUÇÃO CIPAL DE II NEXO	9/02/2022 DIVERSOS NFRAESTR	24/03/2022 5, CONFOR UTURA E L	25/03/2022 ME ESPECIFICAÇ INIDADES QUE C	80.200,00 ÕES, QUANTITAT OMPÕEM A	0,00 IVOS,	80.200,00
G 420 / 1921 VALOR QUE SE I	02.08.000 2.104 3.3.5.0.43.00.00.00 EMPENHA PARA COLABORAÇÃ BLICO POR MEIO DE COOPERA	0 00 1245 O INSTITUCIONAL DA ASS ÇÃO ENTRE ESTE MUNIC	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO SOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO SIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVE E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A S	CATIVAR DE LUIS EDUC R ADEQUAÇÃO SOCIAL I	ão 03 ARDO MAO DE HOMEN	NS QUE SO	24/03/2022 BA, COM FII FREM DA S	NANLIDADE DE PI ÍNDROME DA DE	5.000,00 ROMOVER AÇÕES PENDÊNICA QUÍM	ICA E QUE	5.000,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 204 / 2024 CORRESPOND				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONA FERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERC		Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	305,91	0,00	305,91
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11006-X	Nome Conta: R0	DYALTIES - FUNDO ESPECIAL	Valor: 305,91		Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 42	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
	SE EMPENHA PARA AT	ENDER A DESPESA (COM PAGAMENTO	ROBERTA SILVA SAMPAIO D DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, D HÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 20:	E ACORDO COM A LE		8, DE 04 DE		18, AO SR ROBE		2.409,74 O, CPF -	6.352,94
	O DO BRASIL SA.	Conta: 18800-X		INDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 6.352,94		Dcto: 83		Fonte Pag: 00		796.900.845-34	
DE INFRAESTI	RUTURA DE LUIS EDU	CONTRATAÇÃO DE EN ARDO MAGALHÃES-I	MPRESA ESPECIA BA. CONFORME F	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP ALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRC ADM 185-A-2022 E ATA DE REGISTRO	DE PREÇOS 191-202	E CONCR 21 E ANEX	ETO PARA A KOS. EXERC	ÍCIO 2022.	NECESSIDADE			36.992,70
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 36.992,7	70	Dcto: 328	302	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	27.585.243/0001-95	
E 38 / 2108 CORRESPONE	02.05.000 2.008 3.1. DENTE VENCIMENTOS			SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS S) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E F				28/03/2022 22.	28/03/2022	95.270,93	22.185,91	73.085,02
Bancos: BRADE	ESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FC	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 73.085,0	02	Dcto: 30	53	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 37 / 2114 CORRESPOND	02.12.000 2.063 3.1. DENTE VENCIMENTOS			SEC. MUN. DE AGRICULTURA EC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. A	04.214.419/0001-05 O MES DE MARÇO D		03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	46.878,42	19.934,80	26.943,62
Bancos: BRADE	ESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FC	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 26.943,6	62	Dcto: 30	54	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 29 / 2106 CORRESPONE	02.05.000 2.008 3.1. DENTE DESPESA COM			DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS PAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RE		Não O DE 2022		28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64
Bancos: BRADE	ESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FC	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.741,64	4	Dcto: 30	52	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	449.110.681-91	
E 31 / 2126 CORRESPONE	02.12.000 2.063 3.1. DENTE VENCIMENTOS		-	SEC. MUN. DE AGRICULTURA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.	04.214.419/0001-05 AO MES DE MARÇO		03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	16.740,79	2.338,93	14.401,86
Bancos: BRADE	ESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FC	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 14.401,8	86	Dcto: 30	55	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 51 / 2129 CORRESPOND	02.12.000 2.063 3.1. DENTE DESPESA CON			KENNI ROBERTO HENKE PAL DE DE AGRICULTURA, REF. AO MES		Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	4.456,20	5.851,18
Bancos: BRADE	ESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FC	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.851,18	8	Dcto: 308	56	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	005.621.125-29	
E 58 / 2130 CORRESPOND	02.12.000 2.063 3.1. DENTE VENCIMENTOS		-	SEC. MUN. DE AGRICULTURA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, R	04.214.419/0001-05 EF. AO MES DE MAR		03/01/2022 022.	28/03/2022	28/03/2022	8.433,34	891,20	7.542,14
Bancos: BRADE	ESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FC	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.542,14	4	Dcto: 30	57	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 35 / 2134 CORRESPONE	02.07.000 2.028 3.1. DENTE VENCIMENTOS			SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO S) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TU	04.214.419/0001-05 RISMO, REF. AO MES			28/03/2022	28/03/2022	31.452,38	5.039,22	26.413,16
Bancos: BRADE	ESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FC	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 26.413,	16	Dcto: 30	58	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
Danicus: BRADE	02.07.100.2.092.2.1	9.0.11.00.00.00 00		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05 REF_AO MES DE MA			28/03/2022	28/03/2022	26.852,70	6.384,01	20.468,69
E 39 / 2139	DENTE VENCIMENTOS	DOS SERVIDORES ((ESTAVEIS) DA SE	EC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO,								
E 39 / 2139	DENTE VENCIMENTOS	S DOS SERVIDORES (Conta: 15-9	,	DLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 20.468,6	69	Dcto: 30	59	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 39 / 2139 CORRESPONE Bancos: BRADE E 8 / 2142	DENTE VENCIMENTOS ESCO 02.07.100 2.082 3.1.	Conta: 15-9 9.0.11.00.00.00 00	Nome Conta: FC		Valor: 20.468,6 04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	Fonte Pag: 00 28/03/2022	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05 3.295,46	9.143,86



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Pro	oc Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 50 / 2144 CORRESPONDE	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00. NTE DESPESA COM SUBSÍD		8 VANIA LURDES CENCI TSUKUDA ICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RE		Não 22.	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.804,62	2.758,40	8.046,22
Bancos: BRADESO	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.046	,22	Dcto: 306	61	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	7: 577.616.639-04	
E 18 / 2146 CORRESPONDE	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00. NTE DESPESA COM VENCIN		9 GABINETE DO PREFEITO (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PR	04.214.419/0001-05 EFEITO, REF. AO MES DE MAR		03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	5.910,27	1.272,28	4.637,99
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 4.637	,99	Dcto: 306	62	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 04.214.419/0001-05	
E 22 / 2167 CORRESPONDE	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00. NTE DESPESA COM VENCIN		0 GABINETE DO PREFEITO ES (ESTAVEIS) DO CONTROLE IN	04.214.419/0001-05 ITERNO, REF. AO MES DE MAF		03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	53.040,34	15.295,98	37.744,36
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 37.74	4,36	Dcto: 306	33	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-05	
E 23 / 2171 CORRESPONDE	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00. NTE DESPESA COM SUBSÍE		1 ONDUMAR FERREIRA BORGES JU PAL, REF. AO MES DE MARÇO DE		Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	20.614,79	5.296,01	15.318,78
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 15.31	8,78	Dcto: 306	64	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 043.930.175-01	
E 20 / 2174 CORRESPONDE	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00. NTE DESPESA COM VENCIN		2 GABINETE DO PREFEITO ES (COMISSIONADO) DO GABINE	04.214.419/0001-05 TE DO PREFEITO, REF. AO ME		03/01/2022 ÇO DE 2022.	28/03/2022	28/03/2022	74.711,32	15.104,96	59.606,36
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 59.60	6,36	Dcto: 306	55	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-05	
E 19 / 2175 CORRESPONDE	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00. NTE DESPESA COM VENCIN		3 EDVALDO BEZERRA DA SILVA CONTROLE INTERNO DESTE MUN	248.327.824-87 IICIPIO, REF. AO MES DE MARC	Não ÇO DE 2021		28/03/2022	28/03/2022	8.429,43	2.961,21	5.468,22
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.468	,22	Dcto: 306	66	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 248.327.824-87	
E 40 / 2184 CORRESPONDE	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00. NTE VENCIMENTOS DOS SE		4 SEC. MUN. DE GOVERNO A SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. A	04.214.419/0001-05 AO MES DE MARÇO DE 2022.	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	7.547,53	2.842,26	4.705,27
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 4.705	,27	Dcto: 306	57	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-05	
E 9/2190 CORRESPONDE	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00. NTE VENCIMENTOS DOS SE		5 SEC. MUN. DE GOVERNO DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF	04.214.419/0001-05 F. AO MES DE MARÇO DE 2022		03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	40.370,37	8.227,45	32.142,92
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 32.14	2,92	Dcto: 306	88	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-05	
E 947 / 2195 CORRESPONDE	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00. NTE VENCIMENTOS DOS SE		6 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COME SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA,				28/03/2022 E 2022.	28/03/2022	2.712,43	995,29	1.717,14
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 1.717	,14	Dcto: 307	70	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 04.214.419/0001-05	
E 41 / 2196 CORRESPONDE	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00. NTE VENCIMENTOS DOS SE		7 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COME DOS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDU				28/03/2022 ARÇO DE 20	28/03/2022 22.	12.082,21	1.674,02	10.408,19
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 10.40	8,19	Dcto: 307	71	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	: 04.214.419/0001-05	
E 948 / 2197 CORRESPONDE	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00. NTE DESPESA COM SUBSÍE		8 GILSON SENA DE SOUSA IICIPAL DE INDUSTRIA E COMERO	003.786.015-12 CIO, REF. AO MES DE MARÇO	Não DE 2022.	01/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.461,47	7.845,91
Bancos: BRADES0	CO Conta:	15-9 Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.845	,91	Dcto: 307	72	Fonte Pag: 00	Doc. Credo	r: 003.786.015-12	
E 45 / 2198	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.		9 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTR				28/03/2022	28/03/2022	54.450,75	20.365,44	34.085,31
CORRESPONDE	INTE VENCIMENTOS DOS SE	INVIDURED (ESTAVEIS) DA	COLO. MICHIGII AL DE INTITUTEOTI	to rord t, real . Ato Mileo DE Mir ti	(ÇO DE 202	۷.					



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desast	re Data Emp Data L	iq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 46 / 2202 CORRESPONDI	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	0 1270 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA ORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAES	04.214.419/0001-05 Não STRUTURA, REF. AO MES DE MAF	03/01/2022 28/03/ 2ÇO DE 2022.	2022 28/03/2022	27.331,24	6.446,55	20.884,69
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 20.884,69	Dcto: 3074	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 49 / 2203 CORRESPONDI	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS D	0 1271 FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. A		03/01/2022 28/03/	2022 28/03/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.793,77	Dcto: 3075	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	or: 926.444.225-15	
E 54 / 2205 CORRESPONDI	02.10.000 2.059 3.1.9.0.04.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	1272 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA ORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTI	04.214.419/0001-05 Não RUTURA, REF. AO MES DE MARÇ	03/01/2022 28/03/ D DE 2022.	2022 28/03/2022	6.819,60	1.837,00	4.982,60
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 4.982,60	Dcto: 3076	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 42 / 2208 CORRESPONDI	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	0 1273 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE ORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05 Não E, REF. AO MES DE MARÇO DE 20	03/01/2022 28/03/ 21.	2022 28/03/2022	67.687,88	20.332,13	47.355,75
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 47.355,75	Dcto: 3077	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 12 / 2211 CORRESPONDI	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	DRES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05 Não MBIENTE, REF. AO MES DE MARÇ	03/01/2022 28/03/ D DE 2022.	2022 28/03/2022	31.576,61	6.009,85	25.566,76
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 25.566,76	Dcto: 3078	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 1114 / 2214 CORRESPONDI		0 1275 RENATO FAEDO IO DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.	441.321.660-15 Não	01/03/2022 28/03/	2022 28/03/2022	9.276,64	2.947,18	6.329,46
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 6.329,46	Dcto: 3079	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 441.321.660-15	
E 30 / 2225 CORRESPONDI	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO	D 1276 DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA D SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE		03/01/2022 28/03/	2022 28/03/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.741,64	Dcto: 3069	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 042.921.215-16	
E 43 / 2230 CORRESPONDI	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	1277 SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E ORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ		03/01/2022 28/03/ S DE MARÇO DE 2022		118.701,09	43.115,77	75.585,32
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 75.585,32	Dcto: 3080	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 11 / 2236 CORRESPONDI	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	1278 SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E ORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMEN		03/01/2022 28/03/ . AO MES DE MARÇO		43.648,42	7.952,38	35.696,04
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 35.696,04	Dcto: 3081	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 44 / 2241 CORRESPONDI	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	0 1279 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICII		03/01/2022 28/03/ 2022.	2022 28/03/2022	74.430,64	22.160,71	52.269,93
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 52.269,93	Dcto: 3082	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 10 / 2245 CORRESPONDI	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE VENCIMENTOS DOS SERVID	0 1280 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO I		03/01/2022 28/03/ 2ÇO DE 2022.	2022 28/03/2022	11.239,26	2.316,52	8.922,74
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.922,74	Dcto: 3083	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	lor: 04.214.419/0001-05	i
E 439 / 2249 CORRESPONDI	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 0 ENTE DESPESA COM VENCIMENTO	0 1281 WILLTON BARBOSA NOVAES OS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES	021.745.951-09 Não S DE MARÇO DE 2022.	03/01/2022 28/03/	2022 28/03/2022	11.970,23	2.918,75	9.051,48
Bancos: BRADES	SCO Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 9.051.48	Dcto: 3084	Fonte Pag: 00	Doc Crod	or: 021.745.951-09	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 26 / 2252 CORRESPONDE	02.11.000 2.061 3.1 NTE VENCIMENTOS			SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA OS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM			03/01/2022 AO MES DE	28/03/2022 MARÇO DE	28/03/2022 2022.	363.172,91	133.091,61	230.081,30
Bancos: BRADESO	CO	Conta: 15-9	Nome Conta: F	OLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 230.0	81,30	Dcto: 308	35	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
E 28 / 2254 CORRESPONDE	02.11.000 2.128 3.1 NTE VENCIMENTOS			SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA ENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REF. AO M			03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	113.872,67	36.682,53	77.190,14
Bancos: BRADESO	CO	Conta: 15-9	Nome Conta: F	OLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 77.19	0,14	Dcto: 308	36	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
		NTRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA	VALE VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES	CNICOS NA ÁREA			25/02/2022 DER ÀS NEC	02/03/2022 ESSIDADES DA S	16.305,25 SECRETARIA MUNI	2.135,99 CIPAL DE	14.169,26
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 14.16	9,26	Dcto: 302	210	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	32.106.496/0001-79	
E 25 / 2255 CORRESPONDE	02.11.000 2.061 3.1 NTE VENCIMENTOS		-	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA EC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLI			03/01/2022 S DE MARÇO		28/03/2022	15.244,81	4.188,70	11.056,11
Bancos: BRADESO	CO	Conta: 15-9	Nome Conta: F	OLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 11.05	6,11	Dcto: 308	37	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
		NTRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA	VALE VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ UCC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO.				25/02/2022 DER ÀS NEC	02/03/2022 ESSIDADES DA S	8.145,28 SECRETARIA MUNI	1.067,03 CIPAL DE	7.078,25
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.078	,25	Dcto: 302	209	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	32.106.496/0001-79	
E 26 / 2257 CORRESPONDE	02.11.000 2.061 3.1 NTE VENCIMENTOS			SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA OS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEN				28/03/2022 MARÇO DE	28/03/2022 2022.	40.823,13	8.241,81	32.581,32
Bancos: BRADESO	СО	Conta: 15-9	Nome Conta: F	OLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 32.58	1,32	Dcto: 308	18	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
		NTRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA	VALE VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ S PSFs, DURANTE O MES DE FEVEREIRO.				25/02/2022 DER ÀS NEC	02/03/2022 ESSIDADES DA S	34.976,72 SECRETARIA MUNI	4.581,95 CIPAL DE	30.394,77
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 30.39	14,77	Dcto: 302	208	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	32.106.496/0001-79	
E 32 / 2259 CORRESPONDE	02.11.000 2.061 3.1 NTE DESPESA CON			JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO CIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	020.466.005-09 TRANSITO, REF. /	Não AO MES DE		28/03/2022 2022.	28/03/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77
	CO	Conta: 15-9	Nome Conta: F	OLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.793	3,77	Dcto: 308	39	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	020.466.005-09	
Bancos: BRADESO												
G 527 / 931 VALOR QUE SE I		NTRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA	VALE VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ RANTE O MES DE FEVEREIRO.				25/02/2022 DER ÀS NEC		15.628,08 SECRETARIA MUNI	2.047,27 CIPAL DE	13.580,81
G 527 / 931 VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALH	NTRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA PRESTADOS DUF	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ		DE SAÚDE		ER ÀS NEC		SECRETARIA MUNI		13.580,81
G 527 / 931 VALOR QUE SE I SAÚDE DE LUÍS Bancos: BANCO D	EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALH DO BRASIL SA. 02.02.000 2.005 3.1	ONTRATAÇÃO DE EM IÃES-BA.SERVIÇOS F Conta: 9680-6 9.0.11.00.00.00 00	PRESA ESPECIA PRESTADOS DUF Nome Conta: S	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ RANTE O MES DE FEVEREIRO.	Valor: 13.58 04.214.419/0001-0	DE SAÚDE 30,81 5 Não	Dcto: 302	207 28/03/2022	ESSIDADES DA S	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE	13.580,81 8.785,06
G 527 / 931 VALOR QUE SE I SAÚDE DE LUÍS Bancos: BANCO D	EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALH DO BRASIL SA. 02.02.000 2.005 3.1 ENTE DESPESA COM	ONTRATAÇÃO DE EM IÃES-BA.SERVIÇOS F Conta: 9680-6 9.0.11.00.00.00 00	PRESA ESPECIA PRESTADOS DUF Nome Conta: \$ 1287 SERVIDORES (C	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ RANTE O MES DE FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor: 13.58 04.214.419/0001-0	DE SAÚDE 60,81 5 Não 0 MES DE M	Dcto: 302	207 28/03/2022 22.	ESSIDADES DA S	Doc. Credor:	CIPAL DE 32.106.496/0001-79	
G 527/931 VALOR QUE SE IS SAÚDE DE LUÍS Bancos: BANCO D E 33/2261 CORRESPONDE Bancos: BRADESC G 527/933 VALOR QUE SE IS	EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALH DO BRASIL SA. 02.02.000 2.005 3.1 SNTE DESPESA CON CO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO	NTRATAÇÃO DE EM IÃES-BA.SERVIÇOS F Conta: 9680-6 9.0.11.00.00.00 00 I VENCIMENTOS DO Conta: 15-9 9.0.39.00.00.00 02 NTRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA PRESTADOS DUF Nome Conta: \$ 1287 SERVIDORES (C Nome Conta: F 1287 PRESA ESPECIA	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ RANTE O MES DE FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS GABINETE DO VICE-PREFEITO OMISSIONADOS) DO GABINETE VICE DO P	Valor: 13.58 04.214.419/0001-03 REFEITO, REF. AC Valor: 8.788 LI 32.106.496/0001-75 CNICOS NA ÁREA	DE SAÚDE 10,81 5 Não 6 MES DE M 1,06 6 Não	Dcto: 302 03/01/2022 ARÇO DE 20 Dcto: 308 01/01/2022	28/03/2022 25/02/2022	ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02 28/03/2022 Fonte Pag: 00 02/03/2022	Doc. Credor: 10.128,87 Doc. Credor: 9.311,90	CIPAL DE 32.106.496/0001-79 1.343,81 04.214.419/0001-05 1.219,87	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastr	e Data Emp Data Liq	Data Pag Bruto(F	\$) Retido	Liquido
E 57 / 2263 CORRESPONDEN	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00 TE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO V	1288 FILIPE CARNEIRO ARAUJO /ICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DI	042.566.125-30 Não E 2022.	03/01/2022 28/03/2022	28/03/2022 11.595,	81 2.920,06	8.675,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.675,75	Dcto: 3091	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 042.566.125-30	
TENHAM HABILITA	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02 MPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLI JÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇ IVIÇOS PRESTADOS NA UPA DURAN	1288 LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE TE O MES DE JENEIRO.	07.206.178/0001-32 Não E DIREITO PRIVADO E DE PESSO MENTAR, ATENDER OS USUÁRI	01/01/2022 25/02/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS OS DO SISTEMA ÚNICO D	À PRESTAÇÃO DE SERVIO	ÇOS MÉDICOS QUE	600,00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 600,00	Dcto: 30218	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.206.178/0001-3	2
E 14 / 2267 CORRESPONDEN	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00 TE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	1289 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN S (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA		03/01/2022 28/03/2022 DE 2022.	28/03/2022 413.508,	17 123.449,47	290.058,70
Bancos: BRADESCO	Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 290.058,70	Dcto: 3051	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-0	5
TENHAM HABILITA	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02 MPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLI IÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇ IVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA	1289 GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE A DURANTE O MES DE JENEIRO.	27.700.960/0001-10 Não E DIREITO PRIVADO E DE PESSO MENTAR, ATENDER OS USUÁRI	01/01/2022 25/02/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS OS DO SISTEMA ÚNICO D	À PRESTAÇÃO DE SERVIO	ÇOS MÉDICOS QUE	7.728,00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.728,00	Dcto: 30217	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.700.960/0001-10	0
QUE TENHAM HAE		1290 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICO CO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COI IES DE JANEIRO.	DE DIREITO PRIVADO E DE PES		AS À PRESTAÇÃO DE SER	VIÇOS MÉDICOS	4.609,80
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.609,80	Dcto: 30206	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.461.986/0001-5	3
	NA FAIXA ETÁRIA 06 A 17 ANOS EM S	1290 FEDERAÇÃO BAHIANA DE JUDÔ TIVO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE EDU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MATRICULA			SOCIAL DE MAIS DE 200(DI	JZENTAS) CRIANÇAS	50.500,00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 50.500,00	Dcto: 23598	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.208.243/0001-24	4
QUE TENHAM HAE	BILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS F HÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NOA	1291 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICO CO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COI POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO. Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS	DE DIREITO PRIVADO E DE PES		AS À PRESTAÇÃO DE SER CO DE SAÚDE DO MUNICÍ	VIÇOS MÉDICOS	2.905,75
COM A CONTRATA	AÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITAI	1291 LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGA TIVO DE ESFORÇOS PARA FOMENTAR O DESPORTO NA DOS PARA REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS ESPECIA AR, IDENTIFICAR E RECONHECER TALENTOS. CONFOR	A CIDADE DE LUIS EDUARDO MA LIZADOS EM CADA MODALIDAD	. E A RELAIZAÇÃO DE EVE	ENTOS E COMPETIÇÕES D	ĎES MUNICIPAIS,	98.732,00
	BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 98.732.00	Dcto: 20522	Fonte Pag: 00		



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF I	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
VALO TENH	IAM HABILIT	EMPENHA PARA ΓΑÇÃΟ PARA Ο	73.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚB EXERCÍCIO DAS FUN ADOS NO PSF, NO M	LICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N	RAIANE COSTA BRANDÃO EIRELI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMI	38.427.169/0001-03 N IREITO PRIVADO E DE F ENTAR, ATENDER OS US	PESSOAS	01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM	28/02/2022 STINADAS A ÚNICO DE	02/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN	7.677,41 E SERVIÇOS MÉDI IICÍPIO DE LUÍS ED	307,11 COS QUE UARDO	7.370,30
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 7.370,30		Dcto: 302	06	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	38.427.169/0001-03	
VALO	CIPAL DE PI	EMPENHA PARA LANEJAMENTO		ITRATAÇÃO DE EMF STÃO DA PREFEITUF	WDS ENGENHARIA LTDA PRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃ RA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.		SOS DE		A, EM ATEN	DIMENTO ÀS NE		17.618,26 ECRETARIA	162.159,9
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 162.159,	91	Dcto: 329	01	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	19.891.447/0001-26	
VALO TENH	IAM HABILIT	EMPENHA PARA FAÇÃO PARA O		ÇÕES PREVISTAS N	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMI		PESSOAS						11.900,00
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 11.900,00	0	Dcto: 302	808	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	07.206.178/0001-32	
VALO FORR	O PVC E PC	EMPENHA, PARA ORTAS PARA DI	VISORIAS E INSTALA	ÇÃO DE VIDROS CO	WALNEY RAMOS SILVA ILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENI 21. E ORDEM DE COMPRA № 05/2022.	12.498.757/0001-36 N DE INSTALAÇÃO, REMA DER AS NECESSIDADES	NEJAME	21/03/2022 NTO, MONTA AS AS SECF	25/03/2022 AGEM E DES ETARIAS E	SMONTAGEM DE	5.586,68 DIVISÓRIAS, INSTA LADOS A PREFEITU	111,73 ALAÇÃO DE JRA	5.474,9
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 5.474,95		Dcto: 329	02	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	12.498.757/0001-36	
VALO TENH	IAM HABILIT	EMPENHA PARA ΓΑÇÃΟ PARA Ο	33.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚB EXERCÍCIO DAS FUN ADOS NA POLICLINIO	LICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMI EIRO.	07.206.178/0001-32 N IREITO PRIVADO E DE F ENTAR, ATENDER OS US	PESSOAS	FÍSICAS DE	28/02/2022 STINADAS A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	4.900,00 E SERVIÇOS MÉDI IICÍPIO DE LUÍS ED	0,00 COS QUE UARDO	4.900,00
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 4.900,00		Dcto: 302	07	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	07.206.178/0001-32	
VALO	IAM HABILIT	EMPENHA PARA FAÇÃO PARA O	3.3.9.0.39.00.00.00 14 CHAMAMENTO PÚB EXERCÍCIO DAS FUN	LICO DO CREDENCI	GL MEDICINA ESPECIALIZADA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMI	29.663.557/0001-94 N	PESSOAS	01/01/2022 S FÍSICAS DE	STINADAS	02/03/2022 À PRESTAÇÃO D	15.000,00 E SERVIÇOS MÉDI	225,00 COS QUE	14.775,0
MAGA		•	ADOS NO GILENO, N	O MES DE JANEIRO									
MAGA Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	ADOS NO GILENO, N Conta: 20691-1	O MES DE JANEIRO. Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 14.775,00	0	Dcto: 112	982	Fonte Pag: 14		29.663.557/0001-94	
Banco G VALO	os: BANCO DO 1069 / 1953 R QUE SE E	O BRASIL SA. 02.08.000 2.031 EMPENHA PARA	ADOS NO GILENO, N Conta: 20691-1 3.3.9.0.30.00.00.00 00 CONTRATAÇÃO DE	O MES DE JANEIRO. Nome Conta: F 1295 EMPRESA ESPECIA		Valor: 14.775,00 36.907.744/0001-31 N DE CHAVEIRO, INCLUINI	0 Não DO FORN	Dcto: 112 18/02/2022 IECIMENTO	25/03/2022 DE MATERI	Fonte Pag: 14 29/03/2022 AIS E MÃO DE OB	Doc. Credor: 724,00 BRA EM ATENDIME	29.663.557/0001-94	724,00
Banco G VALO DEMA	os: BANCO DO 1069 / 1953 R QUE SE E ANDAS DE T	O BRASIL SA. 02.08.000 2.031 EMPENHA PARA	ADOS NO GILENO, N Conta: 20691-1 3.3.9.0.30.00.00.00 00 CONTRATAÇÃO DE	O MES DE JANEIRO. Nome Conta: F 1295 EMPRESA ESPECIA TURA MUNICIPAL E	MS CUSTEIO SUS OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I	Valor: 14.775,00 36.907.744/0001-31 N DE CHAVEIRO, INCLUINI	0 Não DO FORN	Dcto: 112 18/02/2022 IECIMENTO	982 25/03/2022 DE MATERI AGALHÃES	Fonte Pag: 14 29/03/2022 AIS E MÃO DE OB	Doc. Credor: 724,00 BRA EM ATENDIME 2022.	29.663.557/0001-94	724,00
Banco G VALO DEMA Banco G VALO TENH	ISS: BANCO DO 1069 / 1953 R QUE SE E ANDAS DE T ISS: BANCO DO 719 / 955 R QUE SE E IAM HABILIT	O BRASIL SA. 02.08.000 2.031 EMPENHA PARA FODAS AS SECF O BRASIL SA. 02.09.100 2.047 EMPENHA PARA FAÇÃO PARA O	ADOS NO GILENO, N Conta: 20691-1 3.3.9.0.30.00.00.00 00 A CONTRATAÇÃO DE RETARIAS DA PREFEI Conta: 11009-4 7.3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚB	O MES DE JANEIRO. Nome Conta: F 1295 EMPRESA ESPECIA TURA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1296 LICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N	MS CUSTEIO SUS OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E	Valor: 14.775,01 36.907.744/0001-31 N DE CHAVEIRO, INCLUINI E ASSISTÊNCIA SOCIAL I Valor: 724,00 29.663.557/0001-94 N IREITO PRIVADO E DE F	0 Não DO FORN DE LUÍS I Não PESSOAS	Dcto: 112 18/02/2022 RECIMENTO EDUARDO M Dcto: 116 01/01/2022 S FÍSICAS DE	25/03/2022 DE MATERI. AGALHÃES :205 28/02/2022	Fonte Pag: 14 29/03/2022 AIS E MÃO DE OE (BA. EXERCÍCIO 2 Fonte Pag: 00 02/03/2022 A PRESTAÇÃO D	Doc. Credor: 724,00 BRA EM ATENDIME: 2022. Doc. Credor: 4.800,00 E SERVIÇOS MÉDI	29.663.557/0001-94 0,00 NTO ÀS 36.907.744/0001-31 72.00 COS QUE	724,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dot	tação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMPEN	0.000 2.059 3.3.9.0.30. IHA PARA CONTRA AS SECRETARIAS	ATAÇÃO DE EMPR	1296 RESA ESPECIAI MUNICIPAL E	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E A:	36.907.744/0001-31 CHAVEIRO, INCLUII SSISTÊNCIA SOCIAI	NDO FORN	18/02/2022 NECIMENTO EDUARDO N	25/03/2022 DE MATERIA IAGALHÃES	29/03/2022 AIS E MÃO DE (/BA. EXERCÍCIO	142,00 OBRA EM ATENDIMEI O 2022.	0,00 NTO ÀS	142,00
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Conf	ta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 142,00		Dcto: 11	5205	Fonte Pag: 0	00 Doc. Credor:	36.907.744/0001-31	
VALOR QUE SE EMPEN	1.100 2.081 3.3.9.0.30. IHA PARA CONTR <i>A</i> AS SECRETARIAS	ATAÇÃO DE EMPR	RESA ESPECIA	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E A:	36.907.744/0001-31 CHAVEIRO, INCLUII SSISTÊNCIA SOCIAI	NDO FORN	NECIMENTO	25/03/2022 DE MATERIA IAGALHÃESA	AIS E MÃO DE O	320,00 OBRA EM ATENDIMEI O 2022.	0,00 NTO ÀS	320,00
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Conf	ta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 320,00		Dcto: 11	6205	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	36.907.744/0001-31	
VALOR QUE SE EMPEN	PARA O EXERCÍC	MENTO PÚBLICO I IO DAS FUNÇÕES	DO CREDENCI. S PREVISTAS N	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN		PESSOAS	S FÍSICAS DE	ESTINADAS	À PRESTAÇÃO			195,98
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Conf	ta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 195,98		Dcto: 30	209	Fonte Pag: 1	14 Doc. Credor:	21.673.964/0001-70	
VALOR QUE SE EMPEN COMPLEMENTAR ÀS AG	ÇÕES E SERVIÇOS	ATAÇÃO DE PESSO	1298 OAS JURÍDICA IOS NA REDE F	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTD S INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇO: ÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SER	S DE SAÚDE RELAT	IVOS A EX	AMES DIAG	NÓSTICOS E	02/03/2022 E LABORATORI	11.990,54 AIS, EM CARÁTER	479,61	11.510,93
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Cont	ta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 11.510	,93	Dcto: 26	747	Fonte Pag: 1	14 Doc. Credor:	10.888.838/0001-17	
VALOR QUE SE EMPEN		ATAÇÃO DE EMPR	RESA ESPECIA	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E A:		NDO FORM	NECIMENTO		AIS E MÃO DE O		0,00 NTO ÀS	106,00
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Cont	ta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 106,00		Dcto: 11	6205	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	36.907.744/0001-31	
	0.000 2.059 3.1.9.0.04. ENCIMENTOS DOS			SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR.	04.214.419/0001-05 A, DURANTE O EXE			29/03/2022 AO MÊS DE I		6.819,60	1.579,44	5.240,16
Bancos: BRADESCO	Cont	ta: 15-9	Nome Conta: F	OLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.240,1	16	Dcto: 30	92	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05	
VALOR QUE SE EMPEN		ATAÇÃO DE PESSO		BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTD S INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇO: PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SER	S DE SAÚDE RELAT	IVOS A EX	AMES DIAG			2.477,63 AIS, EM CARÁTER	99,10	2.378,53
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Conf	ta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 2.378,5	53	Dcto: 26	747	Fonte Pag: 1	14 Doc. Credor:	10.888.838/0001-17	
	5.000 2.009 3.3.9.0.47. ESPESA COM PASI			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXER		Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	53,09	0,00	53,09
CORRESPONDENTE DE		ta: 11004-3	Nome Conta: IT	R	Valor: 53,09		Dcto: 99	9999	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Conf	a. 1100+0										
Bancos: BANCO DO BRAS G 835 / 945 02.09 VALOR QUE SE EMPEN	9.100 2.051 3.3.9.0.39. IHA PARA CHAMAN PARA O EXERCÍC	00.00.00 14 MENTO PÚBLICO I IO DAS FUNÇÕES	1300 DO CREDENCI S PREVISTAS N	AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN		PESSOAS	S FÍSICAS DE		À PRESTAÇÃO			7.008,00
Bancos: BANCO DO BRAS G 835 / 945 02.09 VALOR QUE SE EMPEN TENHAM HABILITAÇÃO	9.100 2.051 3.3.9.0.39. IHA PARA CHAMAN PARA O EXERCÍC OS PRESTADOS NO	00.00.00 14 MENTO PÚBLICO [IO DAS FUNÇÕES) GILENO, NO MES	1300 DO CREDENCI PREVISTAS N S DE JANEIRO.	AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EITO PRIVADO E DE	PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DE	ESTINADAS . IA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS MÉDIO UNICÍPIO DE LUÍS ED	COS QUE	7.008,00
Bancos: BANCO DO BRAS G 835 / 945 02.08 VALOR QUE SE EMPEN TENHAM HABILITAÇÃO MAGALHÃES. SERVIÇO Bancos: BANCO DO BRAS E 203 / 2481 02.08	9.100 2.051 3.3.9.0.39. IHA PARA CHAMAN PARA O EXERCÍC OS PRESTADOS NO BIL SA. Cont 5.000 2.009 3.3.9.0.47.	00.00.00 14 MENTO PÚBLICO I IO DAS FUNÇÕES O GILENO, NO MES ta: 20691-1	1300 DO CREDENCI. S PREVISTAS N S DE JANEIRO. Nome Conta: F	AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS I Valor: 7.008,0 L 00.394.460/0001-41	PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DE S DO SISTEM	ESTINADAS . IA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO E SAÚDE DO MU	DE SERVIÇOS MÉDIO UNICÍPIO DE LUÍS ED	COS QUE DUARDO	7.008,00 17.656,13



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	р	Dotação Orçamer	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desas	stre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	UE SE EN		ONTRATAÇÃO DE PES		BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA S INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERV	DE SAÚDE RELATIVOS			02/03/2022 LABORATORIAIS	2.206,70 S, EM CARÁTER	88,27	2.118,43
Bancos: E	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 2.118,43	Dcto: 26	747	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	10.888.838/0001-17	
E 203 / CORRESE		02.05.000 2.009 3.3 E DESPESA CON			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERC		03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	852,65	0,00	852,65
Bancos: E	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11003-5	Nome Conta: 10	CMS - EXPORTAÇÃO	Valor: 852,65	Dcto: 999	9999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41	
	UE SE EN		ONTRATAÇÃO DE PES	SOAS JURÍDICA	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA S INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERV	DE SAÚDE RELATIVOS	A EXAMES DIAG		02/03/2022 LABORATORIAIS	952,11 S, EM CARÁTER	38,08	914,03
Bancos: B	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 914,03	Dcto: 26	747	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	10.888.838/0001-17	
	UE SE EN		ONTRATAÇÃO DE EMP	PRESA ESPECIA	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA LIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PI EFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2022.			28/02/2022 EÇAS E ACE		14.170,67 EÍCULOS AUTOMO	708,53 DTORES	13.462,14
Bancos: B	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 13.462,14	Dcto: 11:	2623	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50	
DEMAND	UE SE EN AS DE TO	DAS AS SECRET	ONTRATAÇÃO DE EMP ARIAS DA PREFEITUR	PRESA ESPECIA A MUNICIPAL E	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS	SISTÊNCIA SOCIAL DE L	ORNECIMENTO		IS E MÃO DE OBI		0,00 NTO ÀS	212,00
Bancos: B	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: F	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 212,00	Dcto: 11	5205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	36.907.744/0001-31	
	UE SE EN		ONTRATAÇÃO DE EMP	PRESA ESPECIA DE LUIS EDUAF	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA LIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PI RDO MAGALHÃES-BA (SECRETARIA MUNICI		CIMENTO DE PI		SSÓRIOS PARA V	67.811,93 EÍCULOS AUTOMO	0,00 DTORES	67.811,93
Bancos: P	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 67.811,93	Dcto: 11:	2623	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50	
	_						20.0.		Tomorag. 02		2 11012120070001 00	
G 1061 VALOR Q	UE SE EN		ONTRATAÇÃO DE EMP	PRESA ESPECIA	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE O DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS	36.907.744/0001-31 Não CHAVEIRO, INCLUINDO F	18/02/2022 ORNECIMENTO	28/03/2022 DE MATERIA	31/03/2022 AIS E MÃO DE OBI	64,00 RA EM ATENDIMEI	0,00	64,00
G 1061 VALOR QI DEMANDA	UE SE EN AS DE TO	IPENHA PARA CO	ONTRATAÇÃO DE EMP	PRESA ESPECIA A MUNICIPAL E	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (36.907.744/0001-31 Não CHAVEIRO, INCLUINDO F	18/02/2022 ORNECIMENTO	28/03/2022 DE MATERIA IAGALHÃES/	31/03/2022 AIS E MÃO DE OBI	64,00 RA EM ATENDIMEI 022.	0,00	64,00
G 1061 VALOR QI DEMANDA Bancos: B G 542 / VALOR QI	EUE SE EM AS DE TO BANCO DO 964 EUE SE EM	IPENHA PARA CO DAS AS SECRET BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3 IPENHA PARA CO	ONTRATAÇÃO DE EMP ARIAS DA PREFEITUR Conta: 11009-4 .9.0.39.00.00.00 14 ONTRATAÇÃO DE PES	PRESA ESPECIA A MUNICIPAL E Nome Conta: F 1305 SOAS JURÍDICA	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS	36.907.744/0001-31 Não CHAVEIRO, INCLUINDO F SSISTÊNCIA SOCIAL DE L Valor: 64,00 4 10.888.838/0001-17 Não S DE SAÚDE RELATIVOS /	18/02/2022 ORNECIMENTO UÍS EDUARDO M Deto: 11/ 01/01/2022 A EXAMES DIAG	28/03/2022 DE MATERI/ IAGALHÃES/ 5205 28/02/2022 NÓSTICOS E	31/03/2022 AIS E MÃO DE OBI BA. EXERCÍCIO 20 Fonte Pag: 00 02/03/2022	64,00 RA EM ATENDIMEI 022. Doc. Credor:	0,00 NTO ÀS	64,00 4.128,42
G 1061 VALOR QI DEMANDA Bancos: B G 542 / VALOR QI COMPLEM	AS DE TO BANCO DO 1964 UE SE EM	IPENHA PARA CO DAS AS SECRET BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3 IPENHA PARA CO	ONTRATAÇÃO DE EMP ARIAS DA PREFEITUR Conta: 11009-4 .9.0.39.00.00.00 14 ONTRATAÇÃO DE PES	RESA ESPECIA A MUNICIPAL E Nome Conta: F 1305 SOAS JURÍDICA LDOS NA REDE	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE O DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA AS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS	36.907.744/0001-31 Não CHAVEIRO, INCLUINDO F SSISTÊNCIA SOCIAL DE L Valor: 64,00 4 10.888.838/0001-17 Não S DE SAÚDE RELATIVOS /	18/02/2022 ORNECIMENTO UÍS EDUARDO M Deto: 11/ 01/01/2022 A EXAMES DIAG	28/03/2022 DE MATERIA IAGALHÃESA 5205 28/02/2022 NÓSTICOS E	31/03/2022 AIS E MÃO DE OBI BA. EXERCÍCIO 20 Fonte Pag: 00 02/03/2022	64,00 RA EM ATENDIME! 022. Doc. Credor: 4.300,43 6, EM CARÁTER	0,00 NTO ÀS 36.907.744/0001-31	
G 1061 VALOR Q DEMAND Bancos: B G 542 / VALOR Q COMPLEM Bancos: B G 1046 VALOR Q	UE SE EM AS DE TO BANCO DO / 964 UE SE EM MENTAR / BANCO DO 6 / 1981 UE SE EM	IPENHA PARA CO DAS AS SECRET BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3 IPENHA PARA CO ÀS AÇÕES E SER BRASIL SA. 02.01.000 2.003 3.3 IPENHA PARA CO	ONTRATAÇÃO DE EMPARIAS DA PREFEITUR Conta: 11009-4 .9.0.39.00.00.00 14 ONTRATAÇÃO DE PES VIÇOS DISPONIBILIZA Conta: 20691-1 .9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EMP	PRESA ESPECIA A MUNICIPAL E Nome Conta: F 1305 SOAS JURÍDICA DOS NA REDE I Nome Conta: F 1305 PRESA ESPECIA	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE O DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA AS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERV	36.907.744/0001-31 Não CHAVEIRO, INCLUINDO F SSISTÊNCIA SOCIAL DE L Valor: 64,00 A 10.888.838/0001-17 Não B DE SAÚDE RELATIVOS / I/COS PRESTADOS NO M Valor: 4.128,42 36.907.744/0001-31 Não CHAVEIRO, INCLUINDO F	18/02/2022 CORNECIMENTO UÍS EDUARDO N Doto: 11/ 01/01/2022 A EXAMES DIAG ES DE JANEIRO Doto: 26/ 18/02/2022 CORNECIMENTO	28/03/2022 DE MATERIA IAGALHĀESA 6205 28/02/2022 NÓSTICOS E 747 28/03/2022 DE MATERIA	31/03/2022 AIS E MÃO DE OBRIBA. EXERCÍCIO 20 Fonte Pag: 00 02/03/2022 LABORATORIAIS Fonte Pag: 14 31/03/2022 AIS E MÃO DE OBRIBA	64,00 RA EM ATENDIME! 022. Doc. Credor: 4.300,43 S, EM CARÁTER Doc. Credor: 618,00 RA EM ATENDIME!	0,00 NTO ÀS 36.907.744/0001-31 172,01 10.888.838/0001-17 0,00	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	esastre Dat	Emp Data Lic	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOI NECE	SSIDADES I	MPENHA PARA A	3.9.0.39.00.00.00 02 FENDER A DESPESA AÇÕES DA SECRETA	1306 A COM CONTRATA ARIA DE ASSISTÊN	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA F ICIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU	05.911.545/0001-73 Nē PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JARDO MAGALHÃES/BA,	S TÉCNICO	1/2022 02/03/20 S DE ASSESSO E AO MÊS DE FE	RIA CONTÁBIL, NO	11.000,00 NTUITO DE ATEN CÍCIO DE 2022. C	0,00 NDER AS CONFORME	11.000,00
Banco	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 11.000,00	[Octo: 17857	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 05.911.545/0001-73	
VALO			ONTRATAÇÃO DE E	MPRESA ESPECIA	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E		O FORNECII	MENTO DE MAT			0,00 MENTO ÀS	136,00
Banco	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 136,00	[Octo: 116205	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	dor: 36.907.744/0001-31	
	ESPONDEN	NTE VENCIMENTO		S (COMISSIONADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS	,	E O EXERC		EF AO MÊS DE FEV			3.634,62
Banco	: BRADESC	:0	Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 3.634,62		Octo: 1832	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 13.827.035/0001-40	
VALO	084 / 1984 R QUE SE E NDAS DE T	02.14.000 2.083 3.3 EMPENHA PARA C ODAS AS SECRET	ONTRATAÇÃO DE EI	MPRESA ESPECIA	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI	O FORNECII	2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT ARDO MAGALH <i>I</i>	ERIAIS E MÃO DE O	66,00 BRA EM ATENDIN 2022.	0,00 MENTO ÀS	66,00
Banco	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 66,00	[Octo: 116205	Fonte Pag: 00	Doc. Cred	dor: 36.907.744/0001-31	
CORR 2022.		NTE DESPESA COI		A DAS CONTAS VIN	BANCO BRADESCO S/A ICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA	60.746.948/0001-12 Nã LUDE, (FONTE DE RECUR		1/2022 02/03/20 AUDE 15%)REFI		,	0,00 RCICIO DE	704,20
Darico	: BRADESC	.0	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 704,20	[Octo: 999999	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 60.746.948/0001-12	
G 1 VALOI DEMA	071 / 1985 R QUE SE E NDAS DE T	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA C	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E	MS - SAUDE 15% / BRADESCO OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO	io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU	2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O	185,00 BRA EM ATENDIN 2022.	0,00	185,00
G 1 VALOI DEMA Bancos E 2 CORR	071 / 1985 R QUE SE E NDAS DE TO E: BANCO DO 67 / 2401 ESPONDEN	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA CI ODAS AS SECRET O BRASIL SA. 02.09.100 2.111 3.3 NTE DESPESA COI	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.7.1.70.00.00.00 02 M CONTRATO DE RA	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1309 ATEIO No 01/2020 -	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 185,00 DE S. 33.177.475/0001-07 Nã ICO INTERFEDERATIVO	io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU E io 03/0 DE SAUDE I	2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT ARDO MAGALHA Octo: 116205 11/2022 02/03/20 DA REGIAO DE E	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O ÉES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00	185,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Cred 87.718,73	0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31	
G 1 VALOI DEMA Banco: E 2 CORR DESPI	071 / 1985 R QUE SE E NDAS DE T :: BANCO DO 67 / 2401 ESPONDEN ESAS DE MA	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA CI ODAS AS SECRET O BRASIL SA. 02.09.100 2.111 3.3 NTE DESPESA COI	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.7.1.70.00.00.00 02 M CONTRATO DE RA	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1309 ATEIO No 01/2020 - IICA REGIONAL DE	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 'AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO E FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBL	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 185,00 DE S. 33.177.475/0001-07 Nã ICO INTERFEDERATIVO	io 18/0 D FORNECII E LUÍS EDU [io 03/0 DE SAUDE I D EXERCICIO	2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT ARDO MAGALHA Octo: 116205 11/2022 02/03/20 DA REGIAO DE E	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O ÉES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00	185,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Cred 87.718,73 RAMA, PARA CUS	0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31	
G 1 VALOI DEMA Bancoi E 2 CORR DESPI Bancoi G 1 VALOI	O71 / 1985 R QUE SE E NDAS DE TO BANCO DO 67 / 2401 ESPONDEN ESAS DE M. BANCO DO 068 / 1986 R QUE SE E	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA CI ODAS AS SECRET O BRASIL SA. 02.09.100 2.111 3.3 NTE DESPESA COI ANUTENÇÃO E GE O BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3 EMPENHA PARA CI	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI 'ARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.7.1.70.00.00.00 02 M CONTRATO DE RA ESTÃO DA POLICLIN Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1309 ATEIO No 01/2020 - IICA REGIONAL DE Nome Conta: S 1309 MPRESA ESPECIA	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 'AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO E FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBL SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 185,00 ES 33.177.475/0001-07 Nã ICO INTERFEDERATIVO E AO MÊS DE MARÇO DO Valor: 87.718,73 36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO	io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. io 03/0 DE SAUDE I DEXERCICIO io 18/0 O FORNECII	2/2022 28/03/20 MENTO DE MATARDO MAGALHA ARDO MAGALHA Octo: 116205 11/2022 02/03/20 DA REGIAO DE E D DE 2022. Octo: 999999 2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O ÉES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00 22 02/03/2022 BARREIRAS E IBOTII Fonte Pag: 02 22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O	185,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Crec 87.718,73 RAMA, PARA CUS Doc. Crec 884,00 BRA EM ATENDIN	0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00 STEAR AS dor: 33.177.475/0001-07 0,00	185,00 87.718,73 884,00
G 1 VALOI DEMA Bancos E 2 CORR DESPI Bancos G 1 VALOI DEMA	O71 / 1985 R QUE SE E NDAS DE TO BANCO DO 67 / 2401 ESPONDEN ESAS DE M. BANCO DO 068 / 1986 R QUE SE E NDAS DE TO	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA CI ODAS AS SECRET O BRASIL SA. 02.09.100 2.111 3.3 NTE DESPESA COI ANUTENÇÃO E GE O BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3 EMPENHA PARA CI	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI 'ARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.7.1.70.00.00.00 02 M CONTRATO DE RA ESTÃO DA POLICLIN Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1309 ATEIO No 01/2020 - IICA REGIONAL DE Nome Conta: S 1309 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 'AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO E FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBL SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AÚDE 15% - REC PROPRIOS OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 185,00 ES 33.177.475/0001-07 Nã ICO INTERFEDERATIVO E AO MÊS DE MARÇO DO Valor: 87.718,73 36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO	io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. io 03/0 DE SAUDE I DEXERCICIO io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU.	2/2022 28/03/20 MENTO DE MATARDO MAGALHA ARDO MAGALHA Octo: 116205 11/2022 02/03/20 DA REGIAO DE E D DE 2022. Octo: 999999 2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O ÉES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00 22 02/03/2022 BARREIRAS E IBOTII Fonte Pag: 02 22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O	185,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Crec 87.718,73 RAMA, PARA CUS Doc. Crec 884,00 BRA EM ATENDIN 2022.	0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00 STEAR AS dor: 33.177.475/0001-07 0,00	87.718,73
G 1 VALOI DEMA Banco: E 2 CORR DESPI Banco: G 1 VALOI DEMA Banco:	O71 / 1985 R QUE SE E NDAS DE TI E BANCO DO FOR SAS DE MA BANCO DO FOR SAS DE MA BANCO DO FOR SAS DE TI BANCO DO FOR SAS DE TI BANCO DO FOR SAS DE TI BANCO DO FOR SAS DE TI BANCO DO FOR SAS DE TI FO	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA C' CODAS AS SECRET D BRASIL SA. 02.09.100 2.111 3.3 NTE DESPESA COI ANUTENÇÃO E GE D BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3 EMPENHA PARA C' ODAS AS SECRET D BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.7.1.70.00.00.00 02 M CONTRATO DE RA ESTÃO DA POLICLIN Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1309 ATEIO No 01/2020 - IICA REGIONAL DE Nome Conta: S 1309 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 'AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO E FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBL SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE 'AÚDE 15% - REC PROPRIOS OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 185,00 DE S. 33.177.475/0001-07 Nã ICO INTERFEDERATIVO E AO MÊS DE MARÇO DO Valor: 87.718,73 36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 884,00 HIA 15.139.629/0001-94 Nã	io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. io 03/0 DE SAUDE I D EXERCICIO io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. io 03/0	2/2022 28/03/20 MENTO DE MATARDO MAGALH/ Octo: 116205 11/2022 02/03/20 DA REGIAO DE E D DE 2022. Octo: 999999 2/2022 28/03/20 MENTO DE MAGALH/ Octo: 116205	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O (AES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00/22 02/03/2022 BARREIRAS E IBOTII Fonte Pag: 02/22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O (AES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00/22 31/03/2022	185,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Crec 87.718,73 RAMA, PARA CUS Doc. Crec 884,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Crec 279,18	0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00 STEAR AS dor: 33.177.475/0001-07 0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00	87.718,73 884,00
G 1 VALOI DEMA Banco: E 2 CORR DESPI Banco: G 1 VALOI DEMA Banco:	O71 / 1985 R QUE SE E NDAS DE T E BANCO DO F / 2401 ESPONDEN ESAS DE M ESAS DE M ESAS DE T ESAS	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA C' CODAS AS SECRET D BRASIL SA. 02.09.100 2.111 3.3 NTE DESPESA COI ANUTENÇÃO E GE D BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3 EMPENHA PARA C' ODAS AS SECRET D BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.7.1.70.00.00.00 02 M CONTRATO DE RA ESTÃO DA POLICLIN Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1309 ATEIO No 01/2020 - IICA REGIONAL DE Nome Conta: S 1309 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1310 CA DAS AÇÕES DO	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO D FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBL SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AÚDE 15% - REC PROPRIOS OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BA	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 185,00 DE S. 33.177.475/0001-07 Nã ICO INTERFEDERATIVO E AO MÊS DE MARÇO DO Valor: 87.718,73 36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 884,00 HIA 15.139.629/0001-94 Nã	io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. io 03/0 DE SAUDE I DEXERCICIO io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. io 03/0 REF. MES	2/2022 28/03/20 MENTO DE MATARDO MAGALH/ Octo: 116205 11/2022 02/03/20 DA REGIAO DE E D DE 2022. Octo: 999999 2/2022 28/03/20 MENTO DE MAGALH/ Octo: 116205	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O (AES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00/22 02/03/2022 BARREIRAS E IBOTII Fonte Pag: 02/22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O (AES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00/22 31/03/2022	185,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Crec 87.718,73 RAMA, PARA CUS BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Crec 279,18 CICIO DE 2022. A	0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00 STEAR AS dor: 33.177.475/0001-07 0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00	87.718,73
G 1 VALOI DEMA Banco: E 2 CORR DESPI Banco: G 1 VALOI DEMA Banco: E 6 CORR Banco:	R QUE SE E NDAS DE TO BANCO DO	02.10.000 2.059 3.3 EMPENHA PARA CI ODAS AS SECRET O BRASIL SA. 02.09.100 2.111 3.3 NTE DESPESA COI ANUTENÇÃO E GE O BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3 EMPENHA PARA CI ODAS AS SECRET O BRASIL SA. 02.08.000 2.031 3.3 NTE DESPESA COI O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3	3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.7.1.70.00.00.00 02 M CONTRATO DE RA ESTÃO DA POLICLIN Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 00 ONTRATAÇÃO DE EI TARIAS DA PREFEITI Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 00 M ENERGIA ELETRIC Conta: 11009-4 3.9.0.39.00.00.00 02	1308 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1309 ATEIO No 01/2020 - IICA REGIONAL DE Nome Conta: S 1309 MPRESA ESPECIA URA MUNICIPAL E Nome Conta: P 1310 CA DAS AÇÕES DO Nome Conta: P	OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBL SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AÚDE 15% - REC PROPRIOS OZIEL LOURENÇO DA PAZ LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BA D FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SE	36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 185,00 ES 33.177.475/0001-07 Nã ICO INTERFEDERATIVO E AO MÊS DE MARÇO DO Valor: 87.718,73 36.907.744/0001-31 Nã DE CHAVEIRO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA SOCIAL DI Valor: 884,00 HIA 15.139.629/0001-94 Nã OCIAL (REC. PROPRIOS), Valor: 279,18 00.000.000/0231-32 Nã	io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. io 03/0 DE SAUDE I DEXERCICIO io 18/0 O FORNECII E LUÍS EDU. [io 03/0 , REF. MES I	2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT ARDO MAGALH/ Octo: 116205 11/2022 02/03/20 DA REGIAO DE E D DE 2022. Octo: 999999 2/2022 28/03/20 MENTO DE MAT ARDO MAGALH/ Octo: 116205 11/2022 28/03/20 DE MARÇO/2022 Octo: 33103	22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O ÉES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00 22 02/03/2022 BARREIRAS E IBOTII Fonte Pag: 02 22 31/03/2022 ERIAIS E MÃO DE O ÉES/BA. EXERCÍCIO Fonte Pag: 00 22 31/03/2022 DURANTE O EXER Fonte Pag: 00	185,00 BRA EM ATENDIN 2022. Doc. Crec 87.718,73 RAMA, PARA CUS 2002. Doc. Crec 279,18 CICIO DE 2022. A Doc. Crec 1.389,85	0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00 STEAR AS dor: 33.177.475/0001-07 0,00 MENTO ÀS dor: 36.907.744/0001-31 0,00 MEXO MEXO dor: 15.139.629/0001-94	87.718,73 884,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp D	ata Liq Data	Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
INTEGRADAM EXTERNA E A	SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRI MENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS	ESTAÇÃO DE SERVIÇ ESTUDO, O PLANEJA VEÍCULOS E DEMAIS	CDLJ PUBLICIDADE LTDA COS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO D AMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃ B MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO CULAÇÃO 23/02/2022 Á 28/02/2022, 01/03/20.	O, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃ DE ATENDER AO PRINCÍPIO	DA, COMPREEND O INTERNA, A IN	DENDO O CON ITERMEDIAÇÃO	DE A SUPER	VISÃO DA EXECU	ÇÃO	41.358,03
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 41.358,03	Dcto: 33101	F	onte Pag: 00	Doc. Credor:	05.034.051/0001-58	
DAS SECRETA	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO	SA COM LOCAÇÃO D MAGALHÃES-BA, COI	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERA NFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/20	DOR, PAINEL DE LED, SOM	E ILUMINAÇÃO F			3.921,72 NDER AS NECESS	196,09 SIDADES	3.725,63
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: P	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 3.725,63	Dcto: 54260	F	onte Pag: 00	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98	
529/2011 E Nº	SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES, 835/2018, PARA ATENDER AS NECESS	A COM AUXILIO ALUG IDADES DA SECRET <i>A</i>	MADALENA SANTOS DO NASCIMENTO GUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES ROC ARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ º44-2021. REF. PARCELA 03/06. EXERCICIO	NCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	993, ART.22(LEI 0		ASSISTÊNCIA			450,00
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta: PA	AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 450,00	Dcto: 33102	F	onte Pag: 00	Doc. Credor:	865.580.155-01	
MAGALHÃES/	SE EMPENHA PARA ATENDER COM RE	GISTRO DE PREÇOS 21. REF. MES DE ABR	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS / IL/2022. (CIPE-CERRADO) EXERCICIO 2022 AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO					121,92 DUARDO 01.063.737/0001-16	10.038,18
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4	Nome Conta. F	AGAIVIENTOS - RECURSOS LIVRES	vaior. 10.000, 10	2010. 101.12		onte Pag. 00	Doc. Credor.	01.003.737/0001-10	
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D	02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 BE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE E 2022, CONFORME TERMO DE PARCE	1315 SA COM RENEGOCIA	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN AÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED	I. 18.954.809/0001-18 Não	03/01/2022 2	9/03/2022 31/0	3/2022	17.296,44	0,00	17.296,44
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D	6 02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE	1315 SA COM RENEGOCIA LAMENTO DE DIVIDA	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN AÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED	I. 18.954.809/0001-18 Não	03/01/2022 2	9/03/2022 31/03 NSORCIO INTE	3/2022	17.296,44 DO OESTE DA BA	0,00	17.296,44
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D Bancos: BANC G 896 / 2007 VALOR QUE S CONSÓRCIO,	02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SE 2022, CONFORME TERMO DE PARCE O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 7 02.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPS	1315 SA COM RENEGOCIA CLAMENTO DE DIVIDA Nome Conta: P/ 1316 SA COM RATEIO A DEI S ATIVIDADES A SERI	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN AÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED A Nº 01-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN FINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM O EM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO E	I. 18.954.809/0001-18 Não DUARDO MAGALHÃES, COM Valor: 17.296,44 I. 18.954.809/0001-18 Não COMO A FIXAÇÃO DE RATEIO	03/01/2022 2: O CONSID - CON Dcto: 61740 13/01/2022 2: O A SER REPASS	9/03/2022 31/03 NSORCIO INTE F 9/03/2022 31/03 SADO PELO MU	3/2022 RMUNICIPAL onte Pag: 00 3/2022 JNICÍPIO LUIS	17.296,44 DO OESTE DA BA Doc. Credor: 6.500,00 S EDUARDO MAGA	0,00 HIA, NO 18.954.809/0001-18 0,00 NLHÃES AO	
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D Bancos: BANCO G 896 / 2007 VALOR QUE S CONSÓRCIO, DE PROGRAM	02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SE 2022, CONFORME TERMO DE PARCE O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 7 02.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPS A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DA:	1315 SA COM RENEGOCIA ELAMENTO DE DIVIDA Nome Conta: P/ 1316 SA COM RATEIO A DEI S ATIVIDADES A SERI ÓPRIO. CONFOME CO	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN AÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED A Nº 01-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN FINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM O EM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO E	I. 18.954.809/0001-18 Não DUARDO MAGALHÃES, COM Valor: 17.296,44 I. 18.954.809/0001-18 Não COMO A FIXAÇÃO DE RATEIO	03/01/2022 2: O CONSID - CON Dcto: 61740 13/01/2022 2: O A SER REPASS	9/03/2022 31/03/NSORCIO INTEI	3/2022 RMUNICIPAL onte Pag: 00 3/2022 JNICÍPIO LUIS	17.296,44 DO OESTE DA BA Doc. Credor: 6.500,00 S EDUARDO MAGA STATUTO E CONT	0,00 HIA, NO 18.954.809/0001-18 0,00 NLHÃES AO	
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D Bancos: BANCo G 896 / 2007 VALOR QUE S CONSÓRCIO, DE PROGRAM Bancos: BANCo N 1972 VALOR QUE S	O2.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE DE 2022, CONFORME TERMO DE PARCE O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O2.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPS A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DA: MAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRO O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE	1315 SA COM RENEGOCIA ELAMENTO DE DIVIDA Nome Conta: P/ 1316 SA COM RATEIO A DEIS S ATIVIDADES A SERI ÓPRIO. CONFOME CO Nome Conta: P/ 1340 SA COM PAGAMENTO	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN AÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED A Nº 01-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN FINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM O EM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO E DNTRATO 021-2022 ANEXO.	UARDO MAGALHÃES, COM Valor: 17.296,44 I. 18.954.809/0001-18 Não COMO A FIXAÇÃO DE RATEIC M CONSONÂNCIA COM O D Valor: 6.500,00 265.054.388-40 Não DORA DE IMUNIZAÇÃO SRª	03/01/2022 2: O CONSID - CON Dcto: 61740 13/01/2022 2: O A SER REPASS EFINIDO EM CON Dcto: 61740 03/02/2022 0: MARIA DE LOURI	9/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 03/03/2020000000000	3/2022 RMUNICIPAL fonte Pag: 00 3/2022 UNICÍPIO LUIS DNSÓRCIO, E fonte Pag: 00 3/2022 O, QUANDO E	17.296,44 DO OESTE DA BA Doc. Credor: 6.500,00 8 EDUARDO MAGA STATUTO E CONT Doc. Credor: 48,75	0,00 HIA, NO 18.954.809/0001-18 0,00 ALHÃES AO RATOS 18.954.809/0001-18 0,00	6.500,00
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D Bancos: BANCo G 896 / 2007 VALOR QUE S CONSÓRCIO, DE PROGRAM Bancos: BANCo N 1972 VALOR QUE S	O 20.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE DE 2022, CONFORME TERMO DE PARCE O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O 20.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPS A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DA: MAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRO O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE AGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA	SA COM RENEGOCIA CLAMENTO DE DIVIDA Nome Conta: P/ 1316 SA COM RATEIO A DEIS ATIVIDADES A SERI ÓPRIO. CONFOME CO Nome Conta: P/ 1340 SA COM PAGAMENTO RETIRAR JUNTO AO	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED A Nº 01-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM CEM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO ED NTRATO 021-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA DE LOURDES CORDEIRO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENAI	UARDO MAGALHÃES, COM Valor: 17.296,44 I. 18.954.809/0001-18 Não COMO A FIXAÇÃO DE RATEIC M CONSONÂNCIA COM O D Valor: 6.500,00 265.054.388-40 Não DORA DE IMUNIZAÇÃO SRª	03/01/2022 2: O CONSID - CON Dcto: 61740 13/01/2022 2: O A SER REPASS EFINIDO EM CON Dcto: 61740 03/02/2022 0: MARIA DE LOURI	9/03/2022 31/03 NSORCIO INTE 9/03/2022 31/03 SADO PELO ML NTRATO DE CO F 3/02/2022 03/03 DES CORDEIR RME RELATÓR	3/2022 RMUNICIPAL fonte Pag: 00 3/2022 UNICÍPIO LUIS DNSÓRCIO, E fonte Pag: 00 3/2022 O, QUANDO E	17.296,44 DO OESTE DA BA Doc. Credor: 6.500,00 8 EDUARDO MAGA STATUTO E CONT Doc. Credor: 48,75 EM VIAGEM DE LU	0,00 HIA, NO 18.954.809/0001-18 0,00 ALHÃES AO RATOS 18.954.809/0001-18 0,00	6.500,00
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D Bancos: BANCO G 896 / 2007 VALOR QUE S CONSÓRCIO, DE PROGRAM Bancos: BANCO N 1972 VALOR QUE S EDUARDO MA Bancos: BRADO N 1954 VALOR QUE S	O 2.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE DE 2022, CONFORME TERMO DE PARCE O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O 2.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPS A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DA: MAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRO O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O 2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE AGALHĀES/BA A BARREIRAS/BA, PARA DESCO Conta: 1663-2 O 2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE	1315 SA COM RENEGOCIA ELAMENTO DE DIVIDA Nome Conta: P/ 1316 SA COM RATEIO A DE S ATIVIDADES A SERI ÓPRIO. CONFOME CO Nome Conta: P/ 1340 SA COM PAGAMENTO RETIRAR JUNTO AO Nome Conta: FI 1341 SA COM CONCESSÃO	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED A Nº 01-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM O EM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO E ONTRATO 021-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA DE LOURDES CORDEIRO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENAI NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OES	I. 18.954.809/0001-18 Não DUARDO MAGALHÃES, COM Valor: 17.296,44 I. 18.954.809/0001-18 Não COMO A FIXAÇÃO DE RATEIG M CONSONÂNCIA COM O D Valor: 6.500,00 265.054.388-40 Não DORA DE IMUNIZAÇÃO SRª I TE, A VACINA CONTRA A CO Valor: 48,75 039.569.641-01 Não E ENFERMAGEM SRª EDIANI E ENFERMAGEM SRª EDIANI	03/01/2022 2: O CONSID - CON Dcto: 61740 13/01/2022 2: O A SER REPASS EFINIDO EM CON Dcto: 61740 03/02/2022 0: MARIA DE LOURI DVID-19, CONFOR Dcto: 303270 08/02/2022 0: E DA SILVA CAM.	9/03/2022 31/03 NSORCIO INTEI 9/03/2022 31/03 SADO PELO ML NTRATO DE CO F 3/02/2022 03/03 DES CORDEIR RME RELATÓR 68 F 8/02/2022 03/03	3/2022 RMUNICIPAL fonte Pag: 00 3/2022 JNICÍPIO LUIS DNSÓRCIO, E fonte Pag: 00 3/2022 O, QUANDO E IO ANEXO. fonte Pag: 02	17.296,44 DO OESTE DA BA Doc. Credor: 6.500,00 8 EDUARDO MAGA STATUTO E CONT Doc. Credor: 48,75 EM VIAGEM DE LU Doc. Credor: 48,75	0,00 HIA, NO 18.954.809/0001-18 0,00 ALHÃES AO RATOS 18.954.809/0001-18 0,00	6.500,00
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D Bancos: BANCO G 896 / 2007 VALOR QUE S CONSÓRCIO, DE PROGRAM Bancos: BANCO N 1972 VALOR QUE S EDUARDO MA Bancos: BRADO N 1954 VALOR QUE S	O2.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE DE 2022, CONFORME TERMO DE PARCE ODO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O2.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPS A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DA: MAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRO ODO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE AGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA DESCO Conta: 1663-2 O2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE BA. ACOMPANHAR A PACIENTE MARGA	1315 SA COM RENEGOCIA ELAMENTO DE DIVIDA Nome Conta: P/ 1316 SA COM RATEIO A DE S ATIVIDADES A SERI ÓPRIO. CONFOME CO Nome Conta: P/ 1340 SA COM PAGAMENTI RETIRAR JUNTO AO Nome Conta: FI 1341 SA COM CONCESSÃI RIDA ALVES DE ARAI	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED A Nº 01-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM O EM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO E ONTRATO 021-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA DE LOURDES CORDEIRO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENAI NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OES MS - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE	I. 18.954.809/0001-18 Não DUARDO MAGALHÃES, COM Valor: 17.296,44 I. 18.954.809/0001-18 Não COMO A FIXAÇÃO DE RATEIG M CONSONÂNCIA COM O D Valor: 6.500,00 265.054.388-40 Não DORA DE IMUNIZAÇÃO SRª I TE, A VACINA CONTRA A CO Valor: 48,75 039.569.641-01 Não E ENFERMAGEM SRª EDIANI E ENFERMAGEM SRª EDIANI	03/01/2022 2: O CONSID - CON Dcto: 61740 13/01/2022 2: O A SER REPASS EFINIDO EM CON Dcto: 61740 03/02/2022 0: MARIA DE LOURI DVID-19, CONFOR Dcto: 303270 08/02/2022 0: E DA SILVA CAM.	9/03/2022 31/03 NSORCIO INTEI 9/03/2022 31/03 SADO PELO ML NTRATO DE CO F 3/02/2022 03/03 DES CORDEIR: RME RELATÓR 68 F 8/02/2022 03/03 ARA, QUANDO	3/2022 RMUNICIPAL fonte Pag: 00 3/2022 JNICÍPIO LUIS DNSÓRCIO, E fonte Pag: 00 3/2022 O, QUANDO E IO ANEXO. fonte Pag: 02	17.296,44 DO OESTE DA BA Doc. Credor: 6.500,00 8 EDUARDO MAGA STATUTO E CONT Doc. Credor: 48,75 EM VIAGEM DE LU Doc. Credor: 48,75 A CIDADE DE	0,00 HIA, NO 18.954.809/0001-18 0,00 ALHÃES AO RATOS 18.954.809/0001-18 0,00 ÍS 265.054.388-40	6.500,00
G 895 / 2006 VALOR QUE S EXERCICIO D Bancos: BANCO G 896 / 2007 VALOR QUE S CONSÓRCIO, DE PROGRAM Bancos: BANCO N 1972 VALOR QUE S EDUARDO MA Bancos: BRADO N 1954 VALOR QUE S BARREIRAS-E BANCO: BRADO N 1870 VALOR QUE S	O 2.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SE 2022, CONFORME TERMO DE PARCE O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O 2.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPS A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DA: MAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRO O DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 O 2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE AGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA SESCO Conta: 1663-2 O 2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE BA. ACOMPANHAR A PACIENTE MARGA SESCO Conta: 1663-2 O 2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPE BA. ACOMPANHAR A PACIENTE MARGA SESCO Conta: 1663-2 O 2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE BESCO CONTA: 1663-2	1315 SA COM RENEGOCIA ELAMENTO DE DIVIDA Nome Conta: P/ 1316 SA COM RATEIO A DEI S ATIVIDADES A SERI ÓPRIO. CONFOME CO Nome Conta: P/ 1340 SA COM PAGAMENTO RETIRAR JUNTO AO Nome Conta: FI 1341 SA COM CONCESSÃO RIDA ALVES DE ARAI Nome Conta: FI 1342 SA COM PAGAMENTO	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS ED A Nº 01-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUNFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM O EM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO E ONTRATO 021-2022 ANEXO. AGAMENTOS - RECURSOS LIVRES MARIA DE LOURDES CORDEIRO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENAI NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OES MS - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ÚJO, PARA O PROCEDIMENTOS DE CERAC	I. 18.954.809/0001-18 Não DUARDO MAGALHÃES, COM Valor: 17.296,44 I. 18.954.809/0001-18 Não DOMO A FIXAÇÃO DE RATEIG M CONSONÂNCIA COM O D Valor: 6.500,00 265.054.388-40 Não DORA DE IMUNIZAÇÃO SRª TE, A VACINA CONTRA A CO Valor: 48,75 039.569.641-01 Não E ENFERMAGEM SRª EDIANIC C NO HO, CONFORME RELAT Valor: 48,75 862.556.195-08 Não E ENFERMAGEM SRA. VANE	03/01/2022 2: O CONSID - CON Dcto: 61740 13/01/2022 2: O A SER REPASS EFINIDO EM CON Dcto: 61740 03/02/2022 0: MARIA DE LOURI DVID-19, CONFOR Dcto: 30327: 08/02/2022 0: E DA SILVA CAM, TÓRIO ANEXO. Dcto: 30327: 09/02/2022 0: SSA PEREIRA Do	9/03/2022 31/03 NSORCIO INTEI 9/03/2022 31/03 SADO PELO ML NTRATO DE CO F 3/02/2022 03/03 DES CORDEIR: RME RELATÓR 68 F 8/02/2022 03/03 ARA, QUANDO 94 F 9/02/2022 03/03 OS SANTOS, Q	3/2022 PM VIAGEM Tonte Pag: 00 3/2022 UNICÍPIO LUIS DNSÓRCIO, E Tonte Pag: 00 3/2022 O, QUANDO E LIO ANEXO. Tonte Pag: 02 3/2022 EM VIAGEM Tonte Pag: 02 3/2022	17.296,44 DO OESTE DA BA Doc. Credor: 6.500,00 8 EDUARDO MAGA STATUTO E CONT Doc. Credor: 48,75 EM VIAGEM DE LU Doc. Credor: 48,75 A CIDADE DE Doc. Credor: 48,75 //AGEM DE LUÍS E	0,00 HIA, NO 18.954.809/0001-18 0,00 ALHĀES AO RATOS 18.954.809/0001-18 0,00 (S 265.054.388-40 0,00 039.569.641-01 0,00	17.296,44 6.500,00 48,75 48,75



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	sastre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 1951 VALOR QUE SE TRANSPORTE D	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 0 E EMPENHA PARA ATENDER A DES DE SANGUE PARA O PACIENTE EN	SPESA COM CONCESSÃ	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORI S, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO	954.749.435-04 Nã ISTA SRº CARLOS SANDRO O ANEXO.		10/02/2022 NTOS, QUAN	03/03/2022 NDO EM VIAGEM	48,75 A CIDADE DE BAR	0,00 REIRAS-BA,	48,75
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3	032803	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credor	954.749.435-04	
SALVADOR-BA,	TRANSPORTE DO PACIENTE AND	SPESA COM CONCESSÃ ERSON NONATO DA SIL	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4 O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTO VA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERN	DRISTA CONCURSADO SR AÇÃO CLINICA INFECTOLO	P EDILSON OLIVE ÓGICO, NO HOSP	TAL COUTO	JANDO EM VIAGE MAIA, CONFORM	IE RELATÓRIO ANE		390,00
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00	Dcto: 3	032808	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credor	: 002.219.355-33	
BARREIRAS-BA	A. ACOMPANHAR A PACIENTE LILIA	SPESA COM CONCESSÃ AN NOGUEIRA DE ALMEI	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA IDA, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVA	LIAÇÃO CIRURGIA GERAL	RLANDA BARBOS NO HO, CONFOR	ME RELATÓI	OS, QUANDO EM RIO ANEXO.			48,75
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 2	482806	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credor	: 044.335.845-17	
SALVADOR-BA,	, TRANSPORTE DO PACIENTE AND	SPESA COM CONCESSÃ DERSON NONATO DA SIL	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTO LVA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇ.	ÃO CLÍNICO INFECTOLOG	° JOSÉ EVANDO I IA, NO HOSPITAL	COUTO MAIA	ANDO EM VIAGE A, CONFORME RE	ELATÓRIO ANEXO.	0,00	390,00
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00	Dcto: 6	285385	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credor	: 011.712.135-57	
		SPESA COM CONCESSÃ	JOSE PAESLANDIM DA SILVA O DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTOR DE SOUZA VIEIRA, PARA O PROCEDIME		OSÉ PAESLANDI		QUANDO EM VIA		0,00	48,75
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3	032824	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credor	: 569.397.525-87	
	A A SALVADOR/BA, TRANSPORTE	SPESA COM PAGAMENT	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TEC D ON NONATO DA SILVA, PARA PROCEDI		RIBEIRO DOS SA		NDO EM VIAGEM			390,00
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00	Dcto: 3	032819	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credor	: 593.379.745-68	
	00.00.400.0.54.0.0.0.44.00.00.00.4	1240	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69 Nã	0 1//02/2022	14/02/2022	03/03/2022	48.75	0.00	
		SPESA COM CONCESSÃ	JOAO PAOLO DA SILVA ALVES O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORI PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃ	ISTA CONCURSADO SRº J	OÃO PAULO DA S	ILVA ALVES,				48,75
VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATENDER A DES A, TRANSPORTE DA PACIENTE MAI	SPESA COM CONCESSÃ RIA MENDES DA SILVA,	O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORI	ISTA CONCURSADO SRº J	OÃO PAULO DA S	ILVA ALVES, RIO ANEXO.		AGEM A CIDADE DE		48,75
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 1944 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATENDER A DES A, TRANSPORTE DA PACIENTE MAI SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 0 E EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 0	SPESA COM CONCESSÃ RIA MENDES DA SILVA, 2 Nome Conta: F D2 1350 1 (UMA) DIARIA PARA O	O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORI PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃ	ISTA CONCURSADO SR° J O CIRURGICA NO HO, CON Valor: 48,75 061.333.905-30 Nã RA ARAÚJO, QUANDO EM	OÃO PAULO DA S NFORME RELATÓ Dcto: 3 0 15/02/2022 VIAGEM DE LUÍS	ILVA ALVES, RIO ANEXO. 032779 15/02/2022	QUANDO EM VIA Fonte Pag: 02 03/03/2022	AGEM A CIDADE DE Doc. Credor 48,75	: 020.920.871-69 0,00	48,75
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 1944 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATENDER A DES A, TRANSPORTE DA PACIENTE MAI SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 0 E EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 0 OTONILDO DE CARVALHO, PARA F	SPESA COM CONCESSÃ RIA MENDES DA SILVA, 2 Nome Conta: F D2 1350 1 (UMA) DIARIA PARA O PROCEDIMENTO DE AVA	O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORI PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃ MS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIR	ISTA CONCURSADO SR° J O CIRURGICA NO HO, CON Valor: 48,75 061.333.905-30 Nã RA ARAÚJO, QUANDO EM	OÃO PAULO DA S NFORME RELATÓ Dcto: 3 0 15/02/2022 VIAGEM DE LUÍS	ILVA ALVES, RIO ANEXO. 032779 15/02/2022 EDUARDO M	QUANDO EM VIA Fonte Pag: 02 03/03/2022	Doc. Credor 48,75 BARREIRAS/BA, TI	: 020.920.871-69 0,00	
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 1944 VALOR QUE SE DO PACIENTE O Bancos: BRADES N 1938 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATENDER A DES A, TRANSPORTE DA PACIENTE MAI SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 0 E EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 0 OTONILDO DE CARVALHO, PARA P SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 0 E EMPENHA PARA ATENDER A DES	SPESA COM CONCESSÃ RIA MENDES DA SILVA, Nome Conta: F 102 1350 1 (UMA) DIARIA PARA O PROCEDIMENTO DE AVA 2 Nome Conta: F 102 1351 SPESA COM CONCESSÃ	O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORI PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃ MS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIR ALIAÇÃO NEUROCIRURGICA NO HO, CO	ISTA CONCURSADO SR° JU O CIRURGICA NO HO, CON Valor: 48,75 061.333.905-30 Nã RA ARAÚJO, QUANDO EM DNFORME RELATÓRIO ANE Valor: 48,75 569.397.525-87 Nã	OÃO PAULO DA S NFORME RELATÓ Doto: 3 0 15/02/2022 VIAGEM DE LUÍS EXO Doto: 3 0 15/02/2022 OSÉ PAESLANDII	ILVA ALVES, RIO ANEXO. 032779 15/02/2022 EDUARDO M 032821 15/02/2022 M DA SILVA, 0	QUANDO EM VIA Fonte Pag: 02 03/03/2022 AGALHÃES/BA A Fonte Pag: 02 03/03/2022	Doc. Credor 48,75 BARREIRAS/BA, TI Doc. Credor	020.920.871-69 0,00 RANSPORTE	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	nentária	Proc C	redor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		PAGAMENTO DE	ARIA DE LOURDES CORDEIRO E 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENAD CLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OEST			ARIA DE LOU			48,75 EM VIAGEM DE LI	0,00 SÌL	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2 No	me Conta: FMS - S	SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2762	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	265.054.388-40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		CONCESSÃO DE	SE EVANDO DA SILVA MAT 8544 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA A SILVA, NO HEMOBA, CONFORME RELA		Não R° JOSÉ EV	16/02/2022 /ANDO DA SI		03/03/2022 DO EM VIAGEM A	48,75 CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2 No	me Conta: FMS - S	SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 628	5382	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	011.712.135-57	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		CONCESSÃO DE	ISE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA E 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA MENTO DE CONSULTA RETORNO ORTO				UZA, QUAN		48,75 CIDADE DE BAR	0,00 REIRAS-BA,	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2 No	me Conta: FMS - S	SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2748	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	707.686.765-68	
VALOR QUE SE EMPENHA COM	S DUARTE, PARA PROCEDIM	RA O MOTORIST IENTO DE INTER	ISÉ VIEIRA ARAÚJO FA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO RNAÇÃO OBSTÉTRICA NA MATERNIDAD SAUDE 15% / BRADESCO	061.333.905-30), QUANDO EM VIA DE PROF JOSE MAR Valor: 390.00	RIA DE MA	17/02/2022 UÍS EDUARD GALHÃES NE Dcto: 303;	O MAGALHA TO, CONFO	ĂES/BA A SALVAD	ANEXO	0,00 DRTE DA	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		CONCESSÃO DE	ARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA			17/02/2022 LIVEIRA SAN		03/03/2022 DO EM VIAGEM A	48,75 CIDADE DE BARI	0,00 REIRAS-BA,	48,75
PARA TRANSPORTE DO PACIEN	TE EDSON ALIKIO BATISTA, P	PARA PROCEDIN	MENTO DE CERAC, NO HO, CONFORME	RELATORIO ANEX	O.						
Bancos: BRADESCO	•		SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Ю.	Dcto: 303	2797	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	954.749.435-04	
Bancos: BRADESCO N 1958 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0	1357 JO CONCESSÃO DE	SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75 020.920.871-69 CONCURSADO SF	Não R° JOÃO PA	17/02/2022 AULO DA SILV	17/02/2022 /A ALVES, 0	03/03/2022 QUANDO EM VIAG	48,75	0,00	48,75
Bancos: BRADESCO N 1958 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM (O PACIENTE ADEMAR DA RO	1357 JO CONCESSÃO DE OCHA JUNIOR, P.	SAUDE 15% / BRADESCO ÃO PAULO DA SILVA ALVES E 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA	Valor: 48,75 020.920.871-69 CONCURSADO SF	Não R° JOÃO PA	17/02/2022 AULO DA SILV	17/02/2022 /A ALVES, C TÓRIO ANE	03/03/2022 QUANDO EM VIAG	48,75 EM A CIDADE DE	0,00	48,75
N 1958 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA BARREIRAS-BA, TRANSPORTE D Bancos: BRADESCO N 1959 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0 O PACIENTE ADEMAR DA RO Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER À DESPESA COM 1 LVADOR/BA, PARA TRANSPO	1357 JO CONCESSÃO DE OCHA JUNIOR, P. ome Conta: FMS - S 1358 VA PAGAMENTO DE	SAUDE 15% / BRADESCO ÃO PAULO DA SILVA ALVES E 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO	Valor: 48,75 020.920.871-69 CONCURSADO SF ORTOPÉDICA NO Valor: 48,75 974.776.725-20 R VALDINEI VALCI	Não P JOÃO PA HO, CONF Não FIGUERED	17/02/2022 AULO DA SILV FORME RELA Dcto: 303: 17/02/2022 DO, MOTORIS	17/02/2022 /A ALVES, C TÓRIO ANE. 2785 17/02/2022 TA CONCUF	03/03/2022 QUANDO EM VIAG XO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 RSADO, QUANDO	48,75 EM A CIDADE DE Doc. Credor 390,00 EM VIAGEM DE L	0,00 0,00 0,00 UÍS	48,75 390,00
Bancos: BRADESCO N 1958 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA BARREIRAS-BA, TRANSPORTE D Bancos: BRADESCO N 1959 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EDUARDO MAGALHĀES/BA A SA	Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM O O PACIENTE ADEMAR DA RO Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER À DESPESA COM O LVADOR/BA, PARA TRANSPO RELATÓRIO ANEXO.	1357 JO CONCESSÃO DE OCHA JUNIOR, P. ome Conta: FMS - S 1358 VA PAGAMENTO DE ORTE DA PACIEN	SAUDE 15% / BRADESCO JÃO PAULO DA SILVA ALVES E 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO SAUDE 15% / BRADESCO LIDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR	Valor: 48,75 020.920.871-69 CONCURSADO SF ORTOPÉDICA NO Valor: 48,75 974.776.725-20 R VALDINEI VALCI	Não P. JOÃO P./ HO, CONF Não FIGUERED TO DE INT	17/02/2022 AULO DA SILV FORME RELA Dcto: 303: 17/02/2022 DO, MOTORIS	17/02/2022 /A ALVES, (TÓRIO ANE. 2785 17/02/2022 TA CONCUI BSTÉTRICA	03/03/2022 QUANDO EM VIAG XO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 RSADO, QUANDO	48,75 EM A CIDADE DE Doc. Credor 390,00 EM VIAGEM DE L DE PROF. JOSE M	0,00 0,00 0,00 UÍS	
N 1958 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA BARREIRAS-BA, TRANSPORTE D Bancos: BRADESCO N 1959 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EDUARDO MAGALHÃES/BA A SA MAGALHÃES NETO, CONFORME Bancos: BRADESCO N 1961 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0 O PACIENTE ADEMAR DA RO Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER À DESPESA COM 1 LVADOR/BA, PARA TRANSPO RELATÓRIO ANEXO. Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0	1357 JO CONCESSÃO DE OCHA JUNIOR, P. ome Conta: FMS - 3 1358 VA PAGAMENTO DE ORTE DA PACIEN ome Conta: FMS - 3 1359 VA CONCESSÃO DE	SAUDE 15% / BRADESCO JÃO PAULO DA SILVA ALVES E 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO SAUDE 15% / BRADESCO LIDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE, PA	Valor: 48,75 020.920.871-69 CONCURSADO SF ORTOPÉDICA NO Valor: 48,75 974.776.725-20 R VALDINEI VALCI I ARA PROCEDIMEN Valor: 390,00 011.180.275-07	Não R° JOÃO PA HO, CONF Não FIGUERED TO DE INT Não R° VAGNEI	17/02/2022 AULO DA SILV FORME RELA:	17/02/2022 /A ALVES, C TÓRIO ANE 2785 17/02/2022 TA CONCUF BSTÉTRICA 2777 17/02/2022 ALBANO, Q	03/03/2022 QUANDO EM VIAG XO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 RSADO, QUANDO , NA MATERNIDAD Fonte Pag: 02 03/03/2022 UANDO EM VIAGE	48,75 EM A CIDADE DE Doc. Credor 390,00 EM VIAGEM DE L DE PROF. JOSE M Doc. Credor 48,75 EM A CIDADE DE	0,00 020.920.871-69 0,00 UÍS IARIA DE	
N 1958 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA BARREIRAS-BA, TRANSPORTE D Bancos: BRADESCO N 1959 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EDUARDO MAGALHÃES/BA A SA MAGALHÃES NETO, CONFORME Bancos: BRADESCO N 1961 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0 O PACIENTE ADEMAR DA RO Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER À DESPESA COM 0 LVADOR/BA, PARA TRANSPO RELATÓRIO ANEXO. Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0 RTENDER A DESPESA COM 0 RTENDER A DESPESA COM 0	1357 JO CONCESSÃO DE OCHA JUNIOR, P. ome Conta: FMS - 3 1358 VA PAGAMENTO DE ORTE DA PACIEN ome Conta: FMS - 3 1359 VA CONCESSÃO DE ORTINS LIMA, PA	SAUDE 15% / BRADESCO ÑO PAULO DA SILVA ALVES E 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO SAUDE 15% / BRADESCO ILDINEI VALCI DE FIGUEIREDO № MATRÍCULA E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE, PA SAUDE 15% / BRADESCO IGNER FLORIANO ALBANO E 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA	Valor: 48,75 020.920.871-69 CONCURSADO SF ORTOPÉDICA NO Valor: 48,75 974.776.725-20 R VALDINEI VALCI I ARA PROCEDIMEN Valor: 390,00 011.180.275-07	Não R° JOÃO PA HO, CONF Não FIGUERED TO DE INT Não R° VAGNEI	17/02/2022 AULO DA SILV FORME RELA:	17/02/2022 /A ALVES, C TORIO ANE 2785 17/02/2022 TA CONCUE BSTÉTRICA 2777 17/02/2022 ALBANO, Q CONFORME	03/03/2022 QUANDO EM VIAG XO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 RSADO, QUANDO , NA MATERNIDAD Fonte Pag: 02 03/03/2022 UANDO EM VIAGE	48,75 EM A CIDADE DE Doc. Credor 390,00 EM VIAGEM DE L DE PROF. JOSE N Doc. Credor 48,75 EM A CIDADE DE EXO.	0,00 : 020.920.871-69 0,00 UÍS IARIA DE : 974.776.725-20	390,00
Bancos: BRADESCO N 1958 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA BARREIRAS-BA, TRANSPORTE D Bancos: BRADESCO N 1959 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EDUARDO MAGALHĀES/BA A SA MAGALHĀES NETO, CONFORME Bancos: BRADESCO N 1961 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA BARREIRAS-BA, PARA TRANSPO Bancos: BRADESCO N 1962 02.09.100 2.054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0 O PACIENTE ADEMAR DA RO Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER À DESPESA COM 1 LVADOR/BA, PARA TRANSPO RELATÓRIO ANEXO. Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER À DESPESA COM 0 RTE DO PACIENTE SEON MA Conta: 1663-2 No 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0 3.3.9.0.14.00.00.00 02 ATENDER A DESPESA COM 0	me Conta: FMS - 3 1357 JO CONCESSÃO DE COHA JUNIOR, P. me Conta: FMS - 3 1358 VA PAGAMENTO DE RTE DA PACIEN me Conta: FMS - 3 CONCESSÃO DE RTINS LIMA, PA me Conta: FMS - 3 1360 CIE CONCESSÃO DE	SAUDE 15% / BRADESCO NÃO PAULO DA SILVA ALVES E 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO SAUDE 15% / BRADESCO ILDINEI VALCI DE FIGUEIREDO № MATRÍCULA E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE, PA SAUDE 15% / BRADESCO IGNER FLORIANO ALBANO E 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA RA O PROCEDIMENTO DE RESSONANO	Valor: 48,75 020.920.871-69 CONCURSADO SF ORTOPÉDICA NO Valor: 48,75 974.776.725-20 R VALDINEI VALCI I ARA PROCEDIMEN Valor: 390,00 011.180.275-07 CONCURSADO SI DIA MAGNÉTICA DO Valor: 48,75 008.805.494-24 DE ENFERMAGEM	Não R° JOÃO PA HO, CONF Não FIGUERED TO DE INT Não CRANIO, Não CONCURS	17/02/2022 AULO DA SIL\ FORME RELA' Dcto: 303: 17/02/2022 IO, MOTORIS ERNAÇÃO OI Dcto: 303: 17/02/2022 R FLORIANO NA COTEFI, Dcto: 303: 18/02/2022 SADA SRª CIB	17/02/2022 /A ALVES, C TÓRIO ANE 2785 17/02/2022 TA CONCUE BSTÉTRICA 2777 17/02/2022 ALBANO, Q CONFORME 2771 18/02/2022 ELLY ANÁR	O3/03/2022 QUANDO EM VIAG XO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 RSADO, QUANDO , NA MATERNIDAL Fonte Pag: 02 03/03/2022 UANDO EM VIAGE E RELATÓRIO ANE Fonte Pag: 02 03/03/2022 IO DE AMORIM RO	48,75 EM A CIDADE DE Doc. Credor 390,00 EM VIAGEM DE L DE PROF. JOSE M Doc. Credor 48,75 EM A CIDADE DE EXO. Doc. Credor 460,00 DDRIGUES, QUAN	0,00 : 020.920.871-69 0,00 UÍS IARIA DE : 974.776.725-20 0,00 : 011.180.275-07 0.00 NDO EM	390,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE E SANGUE PARA A PACIENTE JANA	SA COM CONCESSÃO		ORISTA SRº JOSÉ NATIVII	Não DADE DOS	18/02/2022 SANTOS SO	18/02/2022 DUZA, QUAN	03/03/2022 IDO EM VIAGEM /	48,75 A CIDADE DE BA	0,00 ARREIRAS-BA,	48,7
Bancos: BRADESO	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32735	Fonte Pag: 02	Doc. Cree	dor: 707.686.765-68	
TRANSPORTE D	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE IO PACIENTE EVERSON SOARES NO	ESA COM CONCESSÃO OGUEIRA, PARA PROCE	DIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALN	ORISTA SRº JOSÉ NATIVIE MOLÓGICA NO HO, CONFO		ATÓRIO ANE	OUZA, QUAN XO.			,	48,75
Bancos: BRADES0	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32744	Fonte Pag: 02	Doc. Cree	dor: 707.686.765-68	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ACOMPANHAR O PACIENTE EVERS	SA COM CONCESSÃO				A BARBOSA			48,75 VIAGEM A CIDA	0,00 ADE DE	48,75
Bancos: BRADESO	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 248	32750	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 044.335.845-17	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE TRANSPORTE DA PACIENTE RAFAE	SA COM CONCESSÃO				/ANDO DA S		DO EM VIAGEM A	48,75 CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADESO	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 628	85366	Fonte Pag: 02	Doc. Cree	dor: 011.712.135-57	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE	SA COM CONCESSÃO				R FLORIANO		UANDO EM VIAG		0,00 E	48,75
					PEDICA, I					dos: 044 400 075 07	
Bancos: BRADESO	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32775	Fonte Pag: 02		dor: 011.180.275-07	
Bancos: BRADESO N 1957 VALOR QUE SE		Nome Conta: FMS 1366 ESA COM CONCESSÃO	S - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MO	Valor: 48,75 020.920.871-69 DTORISTA CONCURSADO	Não SR° JOÃO	Dcto: 303 18/02/2022 PAULO DA S	18/02/2022 SILVA ALVE	Fonte Pag: 02 03/03/2022 S, QUANDO EM V	Doc. Cred 460,00 IAGEM A CIDAD	0,00	460,00
N 1957 VALOR QUE SE	OZ.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SPORTE DO PACIENTE GUILHERME	Nome Conta: FM: 1366 ESA COM CONCESSÃO GONÇALVES LIMA, PA	S - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MO	Valor: 48,75 020.920.871-69 DTORISTA CONCURSADO	Não SR° JOÃO INICA DE	Dcto: 303 18/02/2022 PAULO DA S	18/02/2022 SILVA ALVE ÃO, CONFO	Fonte Pag: 02 03/03/2022 S, QUANDO EM V	Doc. Cree 460,00 IAGEM A CIDAD ANEXO.	0,00	460,00
Bancos: BRADESO N 1957 VALOR QUE SE UNAÍ-MG, TRANS Bancos: BRADESO N 1952 VALOR QUE SE	OZ.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SPORTE DO PACIENTE GUILHERME	Nome Conta: FM: 1366 ESA COM CONCESSÃO GONÇALVES LIMA, PA Nome Conta: FM: 1367 ESA COM CONCESSÃO	S - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MO RA PROCEDIMENTO DE INTERNACO S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN	Valor: 48,75 020.920.871-69 DTORISTA CONCURSADO ÇÃO PSIQUIATRICA, NA CL Valor: 460,00 039.569.641-01 NICA DE ENFERMAGEM SR	Não SR° JOÃO INICA DE Não ª EDIANE	Dcto: 303 18/02/2022 PAULO DA S REABILITAÇ Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA	18/02/2022 SILVA ALVE ÃO, CONFO 32780 18/02/2022	Fonte Pag: 02 03/03/2022 S, QUANDO EM V RME RELATÓRIO Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEM	Doc. Cred 460,00 IAGEM A CIDAD ANEXO. Doc. Cred 48,75	0,00 PE DE	460,00 48,75
Bancos: BRADESO N 1957 VALOR QUE SE UNAÍ-MG, TRANS Bancos: BRADESO N 1952 VALOR QUE SE	CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SPORTE DO PACIENTE GUILHERME CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ACOMPANHAR A PACIENTE RAFAEI	Nome Conta: FM: 1366 ESA COM CONCESSÃO GONÇALVES LIMA, PA Nome Conta: FM: 1367 ESA COM CONCESSÃO LA SENA SOARES DA S	S - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MO RA PROCEDIMENTO DE INTERNACO S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN	Valor: 48,75 020.920.871-69 DTORISTA CONCURSADO ÇÃO PSIQUIATRICA, NA CL Valor: 460,00 039.569.641-01 NICA DE ENFERMAGEM SR	Não SR° JOÃO INICA DE Não ª EDIANE	Dcto: 303 18/02/2022 PAULO DA S REABILITAÇ Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA	18/02/2022 BILVA ALVE ÄO, CONFO 12780 18/02/2022 MARA, QU/ME RELATÓ	Fonte Pag: 02 03/03/2022 S, QUANDO EM V RME RELATÓRIO Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEM	460,00 IAGEM A CIDAD ANEXO. Doc. Cree 48,75 I A CIDADE DE	0,00 PE DE dor: 020.920.871-69	
Bancos: BRADESC N 1957 VALOR QUE SE UNAÍ-MG, TRANS Bancos: BRADESC N 1952 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA. Bancos: BRADESC N 1953 VALOR QUE SE	CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SPORTE DO PACIENTE GUILHERME CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ACOMPANHAR A PACIENTE RAFAEI	Nome Conta: FM: 1366 ESA COM CONCESSÃO GONÇALVES LIMA, PA Nome Conta: FM: 1367 ESA COM CONCESSÃO LA SENA SOARES DA S Nome Conta: FM: 1368 ESA COM CONCESSÃO	S - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MO RA PROCEDIMENTO DE INTERNACO S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS I S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN	Valor: 48,75 020.920.871-69 DTORISTA CONCURSADO ÇÃO PSIQUIATRICA, NA CL Valor: 460,00 039.569.641-01 IICA DE ENFERMAGEM SR DE AVALIAÇÃO NEUROLÓO Valor: 48,75 039.569.641-01 IICA DE ENFERMAGEM SR	Não SR° JOÃO INICA DE Não ª EDIANE GICA NO H Não ª EDIANE	Dcto: 303 18/02/2022 PAULO DA S REABILITAÇ Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA O, CONFOR Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA SILVA CA SILVA CA Dcto: 303	18/02/2022 18/02/2022 SILVA ALVE ÃO, CONFO 12780 18/02/2022 MARA, QU/ME RELATÓ 12790 18/02/2022	Fonte Pag: 02 03/03/2022 S, QUANDO EM V RME RELATÓRIO Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEN RIO ANEXO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEN ANDO EM VIAGEN ANDO EM VIAGEN	460,00 IAGEM A CIDAD ANEXO. Doc. Cree 48,75 A A CIDADE DE Doc. Cree 48,75	0,00 DE DE dor: 020.920.871-69 0,00	
Bancos: BRADESC N 1957 VALOR QUE SE UNAÍ-MG, TRANS Bancos: BRADESC N 1952 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA. Bancos: BRADESC N 1953 VALOR QUE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SPORTE DO PACIENTE GUILHERME CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ACOMPANHAR A PACIENTE RAFAEI CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ACOMPANHAR A PACIENTE BIANCA	Nome Conta: FM: 1366 ESA COM CONCESSÃO GONÇALVES LIMA, PA Nome Conta: FM: 1367 ESA COM CONCESSÃO LA SENA SOARES DA S Nome Conta: FM: 1368 ESA COM CONCESSÃO A DOS SANTOS CALIST	S - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MO RA PROCEDIMENTO DE INTERNACO S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS I S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN	Valor: 48,75 020.920.871-69 DTORISTA CONCURSADO ÇÃO PSIQUIATRICA, NA CL Valor: 460,00 039.569.641-01 IICA DE ENFERMAGEM SR DE AVALIAÇÃO NEUROLÓO Valor: 48,75 039.569.641-01 IICA DE ENFERMAGEM SR	Não SR° JOÃO INICA DE Não ª EDIANE GICA NO H Não ª EDIANE	Dcto: 303 18/02/2022 PAULO DA S REABILITAÇ Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA O, CONFOR Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA SILVA CA SILVA CA Dcto: 303	18/02/2022 18/02/2022 BILVA ALVE ĀO, CONFO 12780 18/02/2022 MARA, QU/ ME RELATÓ 18/02/2022 MARA, QU/ E RELATÓR	Fonte Pag: 02 03/03/2022 S, QUANDO EM V RME RELATÓRIO Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEN RIO ANEXO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEN ANDO EM VIAGEN ANDO EM VIAGEN	A60,00 IAGEM A CIDAD ANEXO. Doc. Cree 48,75 If A CIDADE DE Doc. Cree 48,75 If A CIDADE DE	0,00 DE DE dor: 020.920.871-69 0,00 dor: 039.569.641-01	48,75
Bancos: BRADES(IN 1957) VALOR QUE SE UNAÍ-MG, TRANS Bancos: BRADES(IN 1952) VALOR QUE SE BARREIRAS-BA. Bancos: BRADES(IN 1953) VALOR QUE SE BARREIRAS-BA. Bancos: BRADES(IN 1947) VALOR QUE SE IN 1947 VALOR QUE SE IN 1947	CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE SPORTE DO PACIENTE GUILHERME CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ACOMPANHAR A PACIENTE RAFAEI CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ACOMPANHAR A PACIENTE BIANCA	Nome Conta: FM: 1366 ESA COM CONCESSÃO GONÇALVES LIMA, PA Nome Conta: FM: 1367 ESA COM CONCESSÃO LA SENA SOARES DA S Nome Conta: FM: 1368 ESA COM CONCESSÃO A DOS SANTOS CALIST Nome Conta: FM: 1369 ESA COM CONCESSÃO	S - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MO RA PROCEDIMENTO DE INTERNAO S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS I S - SAUDE 15% / BRADESCO EDIANE DA SILVA CAMARA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCN RO, PARA O PROCEDIMENTOS DE S - SAUDE 15% / BRADESCO EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCU DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTO	Valor: 48,75 020.920.871-69 DTORISTA CONCURSADO ÇÃO PSIQUIATRICA, NA CL Valor: 460,00 039.569.641-01 NICA DE ENFERMAGEM SR DE AVALIAÇÃO NEUROLÓ Valor: 48,75 039.569.641-01 NICA DE ENFERMAGEM SR E INTERNAÇÃO ORTOPÉDIO Valor: 48,75 LA 4444 002.219.355-33 ORISTA CONCURSADO SR	Não SR° JOÃO INICA DE Não EDIANE GICA NO H Não EDIANE CA NO HO Não SEDIANE CA NO HO	Dcto: 303 18/02/2022 PAULO DA S REABILITAÇ Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA Dcto: 303 18/02/2022 DA SILVA CA , CONFORM Dcto: 303 18/02/2022 N OLIVEIRA I	18/02/2022 18/02/2022 BILVA ALVE ĀO, CONFO 12780 18/02/2022 MARA, QU/ ME RELATÓ 12/20 18/02/2022 MARA, QU/ E RELATÓR 12/293 18/02/2022	Fonte Pag: 02 03/03/2022 S, QUANDO EM V RME RELATÓRIO Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEM RIO ANEXO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 ANDO EM VIAGEM IO ANEXO. Fonte Pag: 02 03/03/2022 03/03/2022	Doc. Cree 460,00 IAGEM A CIDAD ANEXO. Doc. Cree 48,75 I A CIDADE DE Doc. Cree 48,75 I A CIDADE DE Doc. Cree 48,75	0,00 DE DE dor: 020.920.871-69 0,00 dor: 039.569.641-01 0,00	48,75



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	esastre Data Em	p Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		A DESPESA COM CONCESS) JOÃO PAULO DA SILVA ALVES ÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTOR TOS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDI	STA CONCURSADO SF	R° JOÃO PAULO		S, QUANDO EM V	390,00 IAGEM A CIDADE I	0,00 DE	390,00
Bancos: BRAD	DESCO Conta:	1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00	Dcto:	3032784	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 020.920.871-69	
BARREIRAS-	BA,TRANSPORTE DO PACIENTE	A DESPESA COM CONCESS E FABIO SOARES DA SILVA,	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORIST PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEURO	TA CONCURSADO SR° . DLÓGICA, NO HO, CON	JOSÉ EVANDO D FORME RELATÓ	RIO ANEXO.	IDO EM VIAGEM A		0,00	48,75
Bancos: BRAD	DESCO Conta:	1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto:	6285272	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 011.712.135-57	
		A DESPESA COM CONCESS	: SIMONE VIEIRA DA SILVA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE FILHO, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVAL	E ENFERMAGEM SRa S	SIMONE VIEIRA		NDO EM VIAGEM	48,75 A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRAD	DESCO Conta:	1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto:	3032755	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 093.805.194-60	
SECRETARIA	SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃ A DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE L	O DE SERVIÇOS TÉCNICOS LUÍS EDUARDO MAGALHÃE	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, F E EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPEC S/BA, COM FOCO NO INCREMENTO EFETIV ES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2022.	IALIZADA EM GESTÃO,	, PLANEJAMENT	22 28/02/2022 O E PROJETOS AÇÃO, AUDITO	NA ÁREA DE SAI	9.580,64 ÚDE PÚBLICA PAR MENTO DOS PROC	0,00 A A CESSOS	9.580,64
Bancos: BRAD	DESCO Conta:	1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 9.580,64	Dcto:	6006843	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 18.834.141/0001-75	
PROTÉTICOS	SE EMPENHA PARA CHAMAMEN S, ESPECIALIDADES COMO PAC NTAR DA SECRETARIA MUNICIPA	NTO PÚBLICO DO CREDENO IIENTES ESPECIAIS, ENDOI AL DE SAÚDE. SERVIÇOS R	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA CIAMENTO, DE PROFISSIONAIS OU PESSO/ DONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTES EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		RESTAÇÃO DE S CIALIDADES DE		ADIOLOGIA ODO	, PARA ATENDIME		20.304,00
TENHAM HAE	SE EMPENHA PARA CHAMAMEN BILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO I	NTO PÚBLICO DO CREDENO DAS FUNÇÕES PREVISTAS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN RIMEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2022	EITO PRIVADO E DE PI ITAR, ATENDER OS US	ESSOAS FÍSICA				ICOS QUE	153.766,23
Bancos: BRAD	DESCO Conta:	1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 153.766,2	3 Dcto:	2482847	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 01.950.397/0001-45	
E 6 / 1476 CORRESPON	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.0 NDENTE VENCIMENTOS DOS SE		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	13.827.035/0001-40 N 15%, DURANTE O EXE		22 28/02/2022 . REF AO MÊS		3.751,52 E 2022.	515,10	3.236,42
Bancos: BRAD	DESCO Conta:	12-4 Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 3.236,42	Dcto:	9999	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 13.827.035/0001-40	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL INCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	00.360.305/2734-29 N		22 04/03/2022 OO EXERCÍCIO		31,35 DE RECURSOS: 14	0,00 4 - SUS)	31,35
	IDENTE DESPESA COM TARIFA	DANCARIA DAS CONTAS V								
CORRESPON	NDENTE DESPESA COM TARIFA A ECONOMICA FEDERAL - Conta:		BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 31,35	Dcto:	999999	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 00.360.305/2734-29	
Bancos: CAIX. G 852 / 112	A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 0 02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.0 SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃ	624027-0 Nome Conta: 00.00 02 1379		A 31.811.279/0001-17 N	ão 01/01/20	22 04/03/2022	04/03/2022	24.891,10	659,61	24.231,49



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 855 / 1122 VALOR QUE SE EN AO MES DE FEVER	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02 IPENHA PARA PRESTAÇÃO DE S REIRO.	1380 ERVIÇOS, REALIZADO	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHAD OS NA UNIDADE UPA, DE PROCE			01/01/2022 A REDE MUN	04/03/2022 ICIPAL DE L	04/03/2022 UÍS EDUARDO M <i>i</i>	27.289,60 AGALHÃES/BA, F	723,17 REFERENTE	26.566,43
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor	26.566,43	Dcto: 91	45790	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 31.811.279/0001-17	
	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02 IPENHA PARA PRESTAÇÃO DE S ES DE FEVEREIRO.	1381 ERVIÇOS, REALIZADO				01/01/2022 A, NA REDE N		04/03/2022 E LUÍS EDUARDO	67.322,82) MAGALHÃES/E	1.784,05 3A,	65.538,77
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor	65.538,77	Dcto: 91	45731	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 31.811.279/0001-17	
	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02 IPENHA PARA PRESTAÇÃO DE S ES DE FEVEREIRO.		MARIA EDUARDA VIEIRA MACHAD OS NA UNIDADE POLICLINICA, D			01/01/2022 OUPA, NA RI		04/03/2022 PAL DE LUÍS EDU	309,96 ARDO MAGALHÁ	8,21 ÃES/BA,	301,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor	301,75	Dcto: 91	45729	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 31.811.279/0001-17	
G 859 / 1126 /ALOR QUE SE EN AO MES DE FEVEF	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02 IPENHA PARA PRESTAÇÃO DE S REIRO.		MARIA EDUARDA VIEIRA MACHAD OS NA UNIDADE CEO, DE PROCE				04/03/2022 IICIPAL DE L		814,26 AGALHÃES/BA, I	21,58 REFERENTE	792,68
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor	792,68	Dcto: 91	45693	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 31.811.279/0001-17	
	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02 MPENHA PARA PRESTAÇÃO DE S ES DE FEVEREIRO. Conta: 1663-2	ERVIÇOS, REALIZADO	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHAD OS NA UNIDADE LACEM, DE PRO MS - SAUDE 15% / BRADESCO	OCESSAMENTO E LAVA		01/01/2022 , NA REDE M Dcto: 91	UNICIPAL D	04/03/2022 E LUÍS EDUARDO Fonte Pag: 02		34,49 A, dor: 31.811.279/0001-17	1.266,85
CALIBRAÇÃO E TE	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02 MPENHA PARA CONTRATAÇÃO D STE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE S. Conta: 1663-2	1385 E PESSOA JURÍDICA E DOS EQUIPAMENTOS AÚDE, SERVIÇOS PRE	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIP ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SO MÉDICO-HOSPITALARES INSTA	OFTWARE DE GESTÃO ALADOS NAS UNIDADE	PARA PRESTAG	ÃO DE SER	DÉ LUÍS EDU	04/03/2022 ANUTENÇÃO PRE	7.800,00 VENTIVA E COR ES-BA, ATENDIN	0,00 RETIVA,	7.800,00
N 1970 /ALOR QUE SE EN	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 MPENHA PARA ATENDER A DESP PACIENTE RAILDA DE OLIVEIRA	1386 ESA COM CONCESSÃ	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA	008.142.665 O MOTORISTA SRº CLI	84 Não BER MONTEIRO	21/02/2022 DOS SANTO	21/02/2022 DS, QUANDO	07/03/2022	390,00	0,00	390,00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor	390,00	Dcto: 20	515	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 008.142.665-84	
	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 IPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇ IUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EL BRASIL SA. Conta: 9680-6	ÃO DE MEDICAMENTO DUARDO MAGALHÃES		DO O ATENDIMENTO D SD 27/2022;	001-70 Não E ORDEM JUDIO 1.898,60					0,00 DES DA dor: 05.400.006/0001-70	1.898,60
G 1847 / 1038 /ALOR QUE SE EN	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 MPENHA PARA PARA REGISTRO I	1388 DE PREÇOS PARA FU	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITA TURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMI	ALAR LTDA 05.400.006/ ENTOS DE USO HOSPI	001-70 Não ALAR, VISANDO	08/02/2022 O ATENDIM	01/03/2022	07/03/2022	925,80	0,00	925,80
Bancos: BANCO DO			AÚDE 15% - REC PROPRIOS		925,80	Dcto: 14	147	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 05.400.006/0001-70	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orçar	nentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR			PARA REGI	STRO DE P		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I ITURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFO	S DE USO HOSPITALAR,	VISANDO		01/03/2022 NTO DE OR	07/03/2022 DEM JUDICIAL, I	22.128,50 PACIENTES CADAS	0,00 TRADOS, E	22.128,50
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 22.128	3,50	Dcto: 14	147	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70	
VALOR SECRE	TARIA DE	MUNICIPAL DE	. FUTURA A SAÚDE DE I	QUISIÇÃO D LUIS EDUAR	E MEDICAMENT DO MAGALHÃES	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I OS E INSUMOS PARA ATENDER A DE 8/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD	MANDA DO COMPONEN ⁻ 15/2022;	TE BASICO	14/01/2022 DA ASSISTE	01/03/2022 NCIA FARM			0,00 IDADES DA	14.343,60
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 14.343	3,60	Dcto: 14	147	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70	
	QUE SE E		REGISTRO	DE PREÇOS		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USC RDO MAGALHÃES/BA, CONFORME AT.	O HOSPITALAR, VISANDO	O ATEND	IMENTO DE	01/03/2022 ORDEM JUD	07/03/2022 ICIAL, PACIENTI	3.353,50 ES CADASTRADOS,	0,00 , E DEMAIS	3.353,50
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.353,	50	Dcto: 14	47	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70	
VALOR			PARA REGI	STRO DE P	REÇOS PARA FU	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I ITURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFO	S DE USO HOSPITALAR,	VISANDO	O ATENDIME		07/03/2022 DEM JUDICIAL, I	38.602,37 PACIENTES CADAS	0,00 TRADOS, E	38.602,37
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 38.602	2,37	Dcto: 14	147	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70	
VALOR			FUTURA A	QUISIÇÃO D	E MEDICAMENT	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I OS E INSUMOS PARA ATENDER A DE 8/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD	MANDA DO COMPONENT			01/03/2022 NCIA FARM	07/03/2022 ACEUTICA, SUP	6.213,75 RINDO AS NECESS	0,00 IDADES DA	6.213,75
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta: I	FMS CUSTEIO SUS	Valor: 6.213,	75	Dcto: 14	147	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70	
VALOR			FUTURA A	QUISIÇÃO D	E MEDICAMENT	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I OS E INSUMOS PARA ATENDER A DE 8/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD	MANDA DO COMPONENT		03/02/2022 DA ASSISTE	01/03/2022 NCIA FARM	07/03/2022 ACEUTICA, SUP	148.639,56 RINDO AS NECESS	0,00 IDADES DA	148.639,56
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 148.63	39,56	Dcto: 14	147	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70	
VALOR			TRO DE PR	REÇOS PAR <i>A</i>		BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTO: MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO			11/02/2022 A SECRETAR	01/03/2022 IA MUNICIP/	07/03/2022 AL DE SAÚDE DO	1.856,15 O MUNICIPIO DE LU	0,00 IS	1.856,15
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.856,	15	Dcto: 466	645	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01	
VALOR		02.09.100 2.054 EMPENHA PARA Nº 336/2021 SD	AQUISIÇÃO			BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTO: RES, VISANDO ATENDER ÁS NECESS			03/02/2022 AL DE SAÚDI	01/03/2022 E DO MUNIC	07/03/2022 IPIO DE LUIS ED	13.486,80 UARDO MAGALHÃE	0,00 ES/BA,	13.486,80
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 13.486	6,80	Dcto: 466	645	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01	
VALOR			FUTURA AC	QUISIÇÃO DI	E MEDICAMENTO	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPIT OS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ONFORME ATA 238/2021 E SD 23/2022	ATENDIMENTO DE ORD		24/01/2022 AL, PACIENT	01/03/2022 ES CADAST	07/03/2022 RADOS E DEMAI	14.362,92 S NECESSIDADES	0,00 DA	14.362,92
		O BRASIL SA.	Conta:			SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 14.362		Dcto: 307		Fonte Pag: 02		36.685.847/0001-02	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME AT A 1938/2021 SD 1969/2022 13499 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME AT A 1938/2021 SD 1967/2022 13499 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME AT A 1938/2021 SD 1967/2022 13499 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME AT AN 938/2021 SD 1967/2022 13499 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME AT AN 938/2021 SD 1967/2022 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME AT AN 938/2021 SD 1967/2022 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME AT A 1938/2021 SD 1967/2022 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME AT A 1958/2021 SD 1967/2022 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME AT A 1958/2021 SD 1967/2022 (REMEDIARMA HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MUNICIPIO DE LUIS	Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF De	sastre Data Emp	Data Liq Data Pag	g Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 198/1028 (20.00.10.2.048.33.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALOR QUE SE EM	PENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATER							3.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÁESIBA. CONFORME ATA 1932/2021 \$5 Nº 107/2022 Banosis BANCO DO BRASIL SA. Costa: 9809-6 Nome Costa: SAÚDE 19% - REC PROPRIOS Valor: 3,2220,000 Des 3,0709 Porte Pag: 02 Doc. Criedor: 36,889,847/0001-02 (40,433,93,000) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.081,00	Dcto: 30	O710 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 36.685.847/0001-02	
6 1852 / 1030 0 (2.09.100 2.048 3.3 9.0.30 0.00.00 0 (2 140) BAHIA MEDIC COMÉRCID DE PROQUTOS HOSP! 15.229.287/0001-01 Não 10/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 00.485.80 0.00 64.28.58 0.00	VALOR QUE SE EM	PENHA REGISTRO DE PREÇOS PAR	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISAN						3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÁES/A CONTE 9880-6 Nome Conte: \$AUDE 19% - REC PROPRIOS Valor: 60.428.58 Dato: 46845 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01 2001-	Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.220,00	Dcto: 30	0709 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 36.685.847/0001-02	
G 88 / 1006 02.09.100 2.049 3.3.9.0.3.0.0.0.0.00 02 1401 RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDJ 15.015.2280001-63 Não 05/01/2022 07/03/2022 25/076.32 0.00 25/075.32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. COntai: 0880-6 Nome Contai: 0840-6 No	VALOR QUE SE EM	PENHA REGISTRO DE PREÇOS PAR	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISAN						60.428,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 162/2021 E SD 04/2022; Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conia: 9880-6 Nome Conia: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.076,32 Deto: 30712 Fonie Pag: 02 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63 G 1851 / 1007 02.09.100 2.048 3.3.9.0.3.00.00.00 02 1402 DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT 00.301.048/0001-30 Não 11/02/2022 07/03/2022 07/03/2022 9.050,00 0,00 0,00 0/00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA ACUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÁES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 59/2022, 6770-202- Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conia: 9880-6 Nome Conia: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.050,00 Deto: 14.18 Fonie Pag: 02 Doc. Credor: 0.0301.048/0001-30 C 833/1003 Q 20.9100 2.048 3.3.9.3.0.00.00.00 02 1403 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.484/0001-75 Não 28/01/2022 07/03/20	Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 60.428,58	Dcto: 46	6645 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 15.229.287/0001-01	
G 1851/1007 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00 00.00 02 1402 DISCMED- DIST. DESTE DE MEDICAMENTOS LT 00.301.048/0001-30 Não 11/02/2022 07/03/2022 9.050,00 0.00 9.05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, 50 59/2022, 67/2022; Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Confa: 9880-6 None Confa: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.050,00 Deto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SUB-NOR DE RASIL SA. Confa: 9680-6 None Confa: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.000,00 Deto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.3772.464/0001-75 Não 17/01/2022 07/03/	VALOR QUE SE EM	PENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO D						-,	29.076,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, 57/2022; Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: \$40DE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.050,00 Deto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30 P.000,00 P.00	Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 29.076,32	Dcto: 30	0712 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 15.615.228/0001-63	
833 / 1003	VALOR QUE SE EM EDUARDO MAGALI	PENHA PARA REGISTRO DE PREÇO HÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021,	DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISA SD 59/2022, 67/2022;	NDO ATENDER AS NECESSIDA	DES DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE S	AÚDE DO MUNICIPIO D	E LUIS	9.050,00
BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.000,00 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75 Não 17/01/2022 07/03/2022 4.725,63 0,00 4.725,63 0.00 0.00 02 1404 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 17/01/2022 07/03/2022 4.725,63 0,00 4.725,63 0.00 0.00 02 1405 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 17/01/2022 07/03/2022 4.725,63 0,00 4.725,63 0.00 0.00 02 1405 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 12/01/2022 07/03/2022 13.109,87 0,00 13.109,87 0.00 0.00 02 1405 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 12/01/2022 07/03/2022 13.109,87 0,00 13.109,87 0.00 0.00 02 1405 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 12/01/2022 07/03/2022 13.109,87 0,00 13.109,87 0.00 0.00 02 1405 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 12/01/2022 07/03/2022 07/03/2022 13.109,87 0,00 13.109,87 0.00 0.00 02 0.00 0.00 02 0.00 0.00 02 0.00 0.00 02 0.00 0.00 0.00 02 0.00 0.00 0.00 02 0.00 0.00 0.00 02 0.00 0.00 0.00 02 0.00 0.00 0.00 02 0.00 0.00 0.00 02 0.00 0	G 833 / 1003	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1403 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAME	ENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Nã	0 28/01/2022	01/03/2022 07/03/20	22 9.000,00	0,00	9.000,00
G 1201 / 1005 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1404 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 17/01/2022 07/03/2022 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 17/01/2022 07/03/2022 07/03/2022 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 4.725,63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ATA 332/2021 E SD	40/2022;							
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SDs 16/2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.725,63 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75 G 157 / 997 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1405 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 12/01/2022 01/03/2022 07/03/2022 13.109,87 0,00 13.109,87 VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 332/2021 E SD Nº 11/2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.109,87 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75 G 1850 / 999 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1406 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 11/02/2022 01/03/2022 07/03/2022 360,00 0,00 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 65/2022.	Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.000,00	Dcto: 54	4428 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 33.772.464/0001-75	
G 157/997 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1405 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 12/01/2022 01/03/2022 07/03/2022 13.109,87 0,00 13.109,87 VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 332/2021 E SD Nº 11/2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.109,87 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75 G 1850/999 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1406 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 11/02/2022 01/03/2022 07/03/2022 360,00 0,00 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 65/2022.	VALOR QUE SE EM								4.725,63
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA № 332/2021 E SD № 11/2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.109,87 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75 G 1850 / 999 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1406 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 11/02/2022 01/03/2022 07/03/2022 360,00 0,00 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 65/2022.	Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.725,63	Dcto: 54	4428 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 33.772.464/0001-75	
G 1850 / 999 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1406 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não 11/02/2022 01/03/2022 07/03/2022 360,00 0,00 360,0	VALOR QUE SE EM	PENHA REGISTRO DE PREÇOS PAR	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE, VISANI						13.109,87
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 65/2022.	Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 13.109,87	Dcto: 54	4428 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 33.772.464/0001-75	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 360,00 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75	VALOR QUE SE EM								360,00
		BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 360,00	Dcto: 54	4428 Fonte	Pag: 02 Doc. Cre	edor: 33.772.464/0001-75	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação O	çamentária	Pro	Credor Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
			048 3.3.9.0.30.00.00.0 RA AQUISIÇÃO D	0 02 1407 E MATERIAIS HOSPITAL		D DE MEDICAMENTOS E PI DER AS NECESSIDADE			03/02/2022 AL DE LUIS	01/03/2022 EDUARDO M	07/03/2022 /IAGALHÃES/BA.	882,00 CONFORME ATA	0,00 A 332/2021 E	882,00
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 88	2,00	Dcto: 54	428	Fonte Pag: 0	2 Doc. Cre	dor: 33.772.464/0001-75	
			048 3.3.9.0.30.00.00.0 RA AQUISIÇÃO D	0 02 1408 E MATERIAIS HOSPITAL		O DE MEDICAMENTOS E PI DER AS NECESSIDADE			03/02/2022 AL DE LUIS		07/03/2022 /IAGALHÃES/BA.	22.807,80 . CONFORME ATA	0,00 A 332/2021 E	22.807,80
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 22	.807,80	Dcto: 54	428	Fonte Pag: 0	2 Doc. Cre	dor: 33.772.464/0001-75	
VALOF		EMPENHA PA		0 02 1409 PREÇO DA AQUISIÇÃO 34/2021, SDs 49/2022, 48/	DE MATERIAL HOSPIT		NDER AS NEC			01/03/2022 RIA MUNICI	07/03/2022 PAL DE SAÚDE	47.641,56 DO MUNICIPIO D	0,00 E LUIS	47.641,56
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 47	.641,56	Dcto: 14	18	Fonte Pag: 0	2 Doc. Cre	dor: 00.301.048/0001-30	
			048 3.3.9.0.30.00.00.0 RA AQUISIÇÃO D	0 02 1410 E MATERIAIS HOSPITAL		TE DE MEDICAMENTOS LT DER AS NECESSIDADE			03/02/2022 AL DE LUIS	01/03/2022 EDUARDO M		1.349,95 . CONFORME ATA	0,00 A 334/2021 E	1.349,95
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 1.3	349,95	Dcto: 14	18	Fonte Pag: 0	2 Doc. Cre	dor: 00.301.048/0001-30	
VALOF		EMPENHA PA		0 14 1411 SPESAS COM AQUISIÇÃO E SAÚDE DE LUÍS EDUA		E INSUMOS PARA ATE		NDA DO COM		01/03/2022 ÁSICO DE AS		1.637,40 RMACEUTICA,SU	0,00 PRINDO AS	1.637,40
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 206	91-1 Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.6	637,40	Dcto: 30	701	Fonte Pag: 1	4 Doc. Cre	dor: 10.731.996/0001-69	
VALOF	59 / 1022 R QUE SE E SSIDADES	EMPENHA O F	048 3.3.9.0.30.00.00.0 REGISTRO DE PRI RIA MUNICIPAL D	0 02 1412 EÇOS PARA FUTURA AQ E SAÚDE DE LUÍS EDUA	UISIÇÃO DE MEDICAM	RIBUIDORA HOSPITALAR EI ENTOS DE USO HOSPI CONFORME ATA 238/2	TALAR, VISANI	OO O ATENDII	MENTO DE O	01/03/2022 DRDEM JUDI	07/03/2022 CIAL,PACIENTE	525,00 S CADASTRADO:	0,00 S, E DEMAIS	525,00
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 52	5,00	Dcto: 30	708	Fonte Pag: 0	2 Doc. Cre	dor: 36.685.847/0001-02	
VALOF		EMPENHA RE		0 02 1413 OS PARA AQUISIÇÃO DI 333/2021, SD Nº 62/2022	E MATERIAIS HOSPITA	RIBUIDORA HOSPITALAR EI LARES, VISANDO ATEN			11/02/2022 A SECRETAF	01/03/2022 RIA MUNICIP.	07/03/2022 AL DE SAÚDE D	18.043,75 O MUNICIPIO DE	0,00 LUIS	18.043,75
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 18	.043,75	Dcto: 30	707	Fonte Pag: 0	2 Doc. Cre	dor: 36.685.847/0001-02	
VALOF		EMPENHA PA		0 02 1414 SIÇÃO DE MEDICAMENT DUARDO MAGALHÃES/B		AR, VISANDO O ATEND			24/01/2022 AL, PACIENT	01/03/2022 ES CADAST	07/03/2022 RADOS, E DEM	1.147,00 AIS NECESSIDAD	0,00 DES DA	1.147,00
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 1.1	147,00	Dcto: 30	706	Fonte Pag: 0	2 Doc. Cre	dor: 07.847.837/0001-10	
VALOF		EMPENHA PA		0 02 1415 SIÇÃO DE MEDICAMENT DUARDO MAGALHÃES, (OS DE USO HOSPITAL				26/01/2022 AL, PACIENT	01/03/2022 ES CADAST	07/03/2022 RADOS E DEMA	578,80 AIS NECESSIDAD	0,00 ES DA	578,80
	. DANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 968	0-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPR	RIOS	Valor: 57	8 80	Dcto: 82	50	Fonte Pag: 0	2 Doc Cre	dor: 96.827.563/0001-27	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	çamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE EMPENHA PARA		1416 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS M AQUISIÇÃO PARCELADA DE LEITES ESPECIAIS E A 164/2021, PREGÃO 023/2021 E SD 68/2022;		15/02/2022 01/03/2022 ATENDIMENTO A SOLICI		10.397,00 ARIA MUNICIPAL	0,00 DE SAUDE	10.397,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 10.397,00	Dcto: 6245	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	03.434.444/0001-23	
CORRESPONDENTE DESPESA		1417 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL	,	MARÇO DO EXERCÍCIO	,		,	20,90
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDE	RAL - Conta: 624028-9	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO -	FNS Valor: 20,90	Dcto: 999999	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29	
CORRESPONDENTE DESPESA		1418 BANCO DO BRASIL S/A DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL	00.000.000/0231-32 Não L DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS:	03/01/2022 07/03/2022 14 - SUS) REFERENTE A				11,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	Valor: 11,00	Dcto: 999999	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32	
VALOR QUE SE EMPENHA PAR		1419 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LT DA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSID \(16/01 A 31/01, EXERCICIO DE 2022.		01/01/2022 02/03/2022 E ÓRGÃOS VINCULADO		2.687,00 JNICIPAL DE LUÍ	0,00 S	2.687,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.687,00	Dcto: 30702	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
VALOR QUE SE EMPENHA PAR VINCULADOS À PREFEITURA I	MUNICIPAL DE LUÍS EDUA	1420 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LT SIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO ARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO №	DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER . 205-2021. SERVIÇOS REFERENTES A	16/01 A 31/01 EXERCICIO	ODAS AS SECRETA O 2022. ANEXO.			660,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 660,00	Dcto: 30701	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22	
		1421 SUSTENTARE EIRELI ME DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAF	23.844.833/0001-34 Não RES, ATENDENDO AS NECESSIDADE	05/01/2022 02/03/2022 S DA SECRETARIA MUNI		53.775,00 E LUIS EDUARDO	0,00	53.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR	RA FUTURA AQUISIÇÃO D					E LUIS EDUARDO		53.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR MAGALHÃES, CONFORME ATA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 698 / 1084 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR	RA FUTURA AQUISIÇÃO D A 163/2021 E SD 03/2022. Conta: 9680-6 46 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ	DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1422 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CAI CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM	RES, ATENDENDO AS NECESSIDADE: Valor: 53.775,00 RDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO	Dcto: 30703 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS	CIPAL DE SAÚDE DE Fonte Pag: 02 07/03/2022 S À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 200,00 SERVIÇOS MÉDI	23.844.833/0001-34 0,00 COS QUE	53.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR MAGALHÃES, CONFORME ATA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 698 / 1084 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR TENHAM HABILITAÇÃO PARA (RA FUTURA AQUISIÇÃO D A 163/2021 E SD 03/2022. Conta: 9680-6 46 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ	DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1422 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CAI CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM	RES, ATENDENDO AS NECESSIDADE: Valor: 53.775,00 RDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO	Dcto: 30703 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS	CIPAL DE SAÚDE DE Fonte Pag: 02 07/03/2022 S À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 200,00 SERVIÇOS MÉDI CÍPIO DE LUÍS ED	23.844.833/0001-34 0,00 COS QUE	
VALOR QUE SE EMPENHA PAR MAGALHÃES, CONFORME ATABANCOS: BANCO DO BRASIL SA. G 698 / 1084 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR TENHAM HABILITAÇÃO PARA MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESBANCOS: BANCO DO BRASIL SA. G 1323 / 1087 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR	RA FUTURA AQUISIÇÃO DA 163/2021 E SD 03/2022. Conta: 9680-6 46 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÔ STADOS NA UC, NO MES I Conta: 9680-6 51 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÔ D EXERCÍCIO DAS FUNÇÔ	DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1422 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CAI CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM DE JANEIRO. Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1423 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM	RES, ATENDENDO AS NECESSIDADE: Valor: 53.775,00 RDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO. MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 200,00 27.586.345/0001-25 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO.	Dcto: 30703 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS DS DO SISTEMA ÚNICO D Dcto: 30704 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS	Fonte Pag: 02 07/03/2022 6 À PRESTAÇÃO DE DE SAÚDE DO MUNIC Fonte Pag: 02 07/03/2022 6 À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 200,00 SERVIÇOS MÉDI CÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 10.200,00 SERVIÇOS MÉDI	23.844.833/0001-34 0,00 COS QUE DUARDO 19.404.404/0001-79 0,00 COS QUE	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR MAGALHÃES, CONFORME ATABANCOS: BANCO DO BRASIL SA. G 698 / 1084 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR TENHAM HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESBANCOS: BANCO DO BRASIL SA. G 1323 / 1087 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR TENHAM HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES)	RA FUTURA AQUISIÇÃO DA 163/2021 E SD 03/2022. Conta: 9680-6 46 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÔ STADOS NA UC, NO MES I Conta: 9680-6 51 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÔ D EXERCÍCIO DAS FUNÇÔ	DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1422 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CAI CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM DE JANEIRO. Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1423 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM	RES, ATENDENDO AS NECESSIDADE: Valor: 53.775,00 RDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO. MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 200,00 27.586.345/0001-25 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO.	Dcto: 30703 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS DS DO SISTEMA ÚNICO D Dcto: 30704 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS	Fonte Pag: 02 07/03/2022 6 À PRESTAÇÃO DE DE SAÚDE DO MUNIC Fonte Pag: 02 07/03/2022 6 À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 200,00 SERVIÇOS MÉDI CÍPIO DE LUÍS ED 10.200,00 SERVIÇOS MÉDI CÍPIO DE LUÍS ED	23.844.833/0001-34 0,00 COS QUE DUARDO 19.404.404/0001-79 0,00 COS QUE	
VALOR QUE SE EMPENHA PAR MAGALHÃES, CONFORME ATA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 698 / 1084 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR TENHAM HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES. SERVIÇOS PRES BANCO DO BRASIL SA. G 1323 / 1087 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR TENHAM HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES. SERVIÇOS PRES BANCO DO BRASIL SA. G 1096 / 1094 02.09.100 2.0 VALOR QUE SE EMPENHA PAR OLOR QUE SE	RA FUTURA AQUISIÇÃO DA 163/2021 E SD 03/2022. Conta: 9680-6 46 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLICO DE STADOS NA UC, NO MES IS CONTA: 9680-6 51 3.3.9.0.39.00.00.00 02 RA CHAMAMENTO PÚBLICO DE STADOS NO GILENO, NO IS CONTA: 9680-6 61 3.3.9.0.39.00.00.00 14 RA CONTRATAÇÃO DE PE	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1422 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CAI CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM DE JANEIRO. Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1423 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE CO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA: DES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COM MES DE JANEIRO.	RES, ATENDENDO AS NECESSIDADE: Valor: 53.775,00 RDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO, MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 200,00 27.586.345/0001-25 Não S DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO, MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 10.200,00 04.742.470/0001-81 Não SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A E	Dcto: 30703 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS DS DO SISTEMA ÚNICO D Dcto: 30704 01/01/2022 02/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS DS DO SISTEMA ÚNICO D Dcto: 30705 01/01/2022 02/03/2022 EXAMES DIAGNÓSTICOS	Fonte Pag: 02 07/03/2022 S À PRESTAÇÃO DE DE SAÚDE DO MUNIC Fonte Pag: 02 07/03/2022 S À PRESTAÇÃO DE DE SAÚDE DO MUNIC Fonte Pag: 02 07/03/2022 OT/03/2022 07/03/2022	Doc. Credor: 200,00 SERVIÇOS MÉDI ÉPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 10.200,00 SERVIÇOS MÉDI CÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 24.797,19	23.844.833/0001-34 0,00 COS QUE DUARDO 19.404.404/0001-79 0,00 COS QUE DUARDO	200,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçame	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desa	stre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	EMPENHA PARA C			LABORATORIO PRO ANALISE LTDA S INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERV			GNÓSTICOS	07/03/2022 E LABORATORIAIS	1.403,05 S, EM CARÁTER	56,12	1.346,93
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.346,93	Dcto:	9100	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	04.742.470/0001-81	
	EMPENHA PARA C		SSOAS JURÍDICA	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA S INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SER\			GNÓSTICOS	07/03/2022 E LABORATORIAIS	12.365,77 S, EM CARÁTER	494,62	11.871,15
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 11.871,15	Dcto:	9100	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	04.742.470/0001-81	
	EMPENHA PARA C		SSOAS JURÍDICA	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA S INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS ÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SER\		A EXAMES DIA		07/03/2022 E LABORATORIAIS	4.261,78 S, EM CARÁTER	170,46	4.091,32
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.091,32	Dcto:	9100	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	04.742.470/0001-81	
	EMPENHA PARA A JRAÇÃO DA UNIDAI		MENTOS HOSPIT	A.L.B. DE OLIVEIRA FALARES E MATERIAL PERMANENTE, CONI PITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ			190-04 E Nº 1				7.924,50
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.924,50	Dcto:	28538	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	07.785.176/0001-45	
	EMPENHA PARA A	4.9.0.52.00.00.00 14 QUISIÇÃO DE MÓVEIS AÚDE DE LUÍS EDUAR	, ELETRÔNICOS,	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA BA.		03/01/202 AÇÃO DO CEN			79.225,00 DENDO AS NECES	0,00 SSIDADES	79.225,00
Bancos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL	- Conta: 624028-9	Nome Conta: B	LC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	Valor: 79.225,00	Dcto:	151813	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	34.444.108/0001-95	
	EMPENHA PARA A		COM EMPRESA E	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA S, REFENTE AO BOLETIM DA 19ª MEDIÇÃO		HOSPITAL GEF	2 03/03/2022 RAL DE LUIS E			228.718,47	1.065.914,34
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 17739-3	Nome Conta: O	P. DE CREDITO DESENBAHIA - CONST. HOSPITAL	. MUNI Valor: 1.065.914,34	Dcto:	6681	Fonte Pag: 90	Doc. Credor:	07.478.417/0001-03	
	EMPENHA PARA A ENTO DAS AÇÕES	DO FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FM	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA REFENTE AO BOLETIM DA 19ª MEDIÇÃO	A DE CONSTRUÇÃO DO NO EXERCICIO DE 2022	ANEXO.	RAL DE LUIS E	DUARDO MAGALH	•	-7	1.582.329,00
	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.582.329,00	Dcto:	17739	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	07.478.417/0001-03	
Bancos: BANCO									110 100 10		
G 223 / 1133 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA A			METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA S, REFENTE AO REAJUSTE DO BOLETIM D			RAL DE LUIS E	07/03/2022 DUARDO MAGALH	116.198,10 IÃES, PARA	9.237,75	106.960,35
G 223 / 1133 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA A ENTO DAS AÇÕES	TENDER A DESPESA	COM EMPRESA E L DE SAÚDE - FM	SPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA	A DE CONSTRUÇÃO DO	HOSPITAL GEF	RAL DE LUIS E 2 ANEXO.		IÃES, PARA	9.237,75 07.478.417/0001-03	
G 223 / 1133 VALOR QUE SE DESENVOLVIMI Bancos: BANCO N 1990 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA A ENTO DAS AÇÕES DO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C	TENDER A DESPESA (DO FUNDO MUNICIPAL Conta: 9680-6 3.9.0.92.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE EM	COM EMPRESA E DE SAÚDE - FM Nome Conta: S. 1433 PRESA ESPECIAI	SPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA S, REFENTE AO REAJUSTE DO BOLETIM D	A DE CONSTRUÇÃO DO A 19ª MEDIÇÃO NO EXEI Valor: 106.960,35 06.955.770/0001-74 Não DE AGENCIAMENTO DE I	HOSPITAL GER RCICIO DE 202 Deto: 04/03/202	RAL DE LUIS E 2 ANEXO. 30718 2 04/03/2022	DUARDO MAGALH Fonte Pag: 02 07/03/2022	Doc. Credor:		
G 223 / 1133 VALOR QUE SE DESENVOLVIMI Bancos: BANCO N 1990 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA A ENTO DAS AÇÕES DO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C S DA SECRETARIA	TENDER A DESPESA (DO FUNDO MUNICIPAL Conta: 9680-6 3.9.0.92.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE EM	COM EMPRESA E DE SAÚDE - FM Nome Conta: S 1433 PRESA ESPECIAI DE LUÍS EDUAR	SPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA S, REFENTE AO REAJUSTE DO BOLETIM DA AÚDE 15% - REC PROPRIOS R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	A DE CONSTRUÇÃO DO A 19ª MEDIÇÃO NO EXEI Valor: 106.960,35 06.955.770/0001-74 Não DE AGENCIAMENTO DE I	HOSPITAL GER RCICIO DE 202 Deto: 04/03/202	AAL DE LUIS E 2 ANEXO. 30718 2 04/03/2022 OSPEDAGEM	DUARDO MAGALH Fonte Pag: 02 07/03/2022	Doc. Credor: 2.040,00 RA ATENDER ÀS	07.478.417/0001-03	2.040,0



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçam	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	sastre Data Er	np Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
CALIBRAÇÃO E	E EMPENHA PARA (E TESTE DE SEGUR		EQUIPAMENTOS	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE D MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS STADOS NO PSF.	E GESTÃO, PARA PRE	ESTAÇÃO DE S	ERVIÇOS DE M	ANUTENÇÃO PRE			6.375,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	IS CUSTEIO SUS	Valor: 6.375,00	Dcto	16894	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 09.075.832/0001-41	
	E EMPENHA PARA (DEMAIS ÓRGÃOS \		ITURA MUNICIPAL	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SER ÚDE 15% - REC PROPRIOS		VO E OPERACI NA UCC REFEF	ONAL, VISANDO	ATENDER ÀS DE	O EXERCÍCIO DE 2		90.717,89
	E EMPENHA PARA (DEMAIS ÓRGÃOS \		IPRESA ESPECIAL ITURA MUNICIPAL	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SER ÚDE 15% - REC PROPRIOS		VO E OPERACI NO MÊS DE FE		ATENDER ÀS DE	2.	90.884,54 CRETARIAS : 13.531.490/0001-02	730.856,32
G 1330 / 1200 VALOR QUE SE TENHAM HABII	0 02.09.100 2.054 3 E EMPENHA PARA (LITAÇÃO PARA O E SERVIÇOS PRESTA	.3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLIC	1437 CO DO CREDENCIA DES PREVISTAS NO NO MES DE FEVE	TAMIRES ROBLES MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREI D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT.	36.835.880/0001-63 Nã ITO PRIVADO E DE PE	io 01/01/2 ESSOAS FÍSICA JÁRIOS DO SIS	04/03/2022 S DESTINADAS	07/03/2022 À PRESTAÇÃO D	420,00 E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED	16,80 ICOS QUE	403,20
CALIBRAÇÃO E	E EMPENHA PARA (E TESTE DE SEGUR ES DA SECRETARIA		SSOA JURÍDICA E EQUIPAMENTOS E, SERVIÇOS PRE	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE D MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS STADOS NO SAMU. ÚDE 15% - REC PROPRIOS	E GESTÃO, PARA PRE	ESTAÇÃO DE S DE DO MUNICÍF		ANUTENÇÃO PRE	ES-BA, ATENDIME		1.195,00
MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO	E EMPENHA PARA A E SAÚDE - FMS, DE I D, PARA PREENCHI I FEVEREIRO, EXER	LUÍS EDUARDO MAGAI MENTO DE OPORTUNI	LHÃES E INSTITUI DADES DE ESTÁG	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL O DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE S ÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER E IO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕE	ERVIÇOS DE AGENTE STUDANTES DE CURS	E DE INTEGRAÇ SOS DE EDUC <i>I</i> (IGÊNCIAS E E	ÇÃO SUPERIO	RÁ ATUAR EM CC R, DE EDUCAÇÃO	PROFISSIONAL E ESTE INSTRUMEN	DE	52.787,50
	E EMPENHA PARA (NTAÇÕES NUTRICIO		IO TERMO DE REF	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI IZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDA		FÉ DA MANHÃ		MOÇO, LANCHE, J			146.385,33
									Dec Oreston		
	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 146.385,33	B Dcto	31055	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 12.252.074/0001-02	
Bancos: BANCO G 762 / 1193 VALOR QUE SE COM AS ORIEN	02.09.100 2.051 3 E EMPENHA PARA (NTAÇÕES NUTRICIO	.3.9.0.30.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE EM	1441 IPRESA ESPECIAL IO TERMO DE REF	ÚDE 15% - REC PROPRIOS FORTE NUTRIÇÃO EIRELI IZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDA	12.252.074/0001-02 Nã S PRONTAS, TIPO: CAI	io 01/01/2 FÉ DA MANHÃ	022 04/03/2022 DESJEJUM, AL	07/03/2022 MOÇO, LANCHE, J	150.018,85 ANTA E CEIA, DE A	0,00 ACORDO	150.018,85



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentá	ria	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desast	e Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
COM AS ORIEN		ITRATAÇÃO DE EMPI IIS CONSTANTES NO	TERMO DE REF	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI IZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE ERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDA							15.596,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 15.596,00	Dcto: 31)55	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02	
COM AS ORIEN SERVIÇO REFE	ITAÇÕES NUTRICIONA ERENTE A FEVEREIRO	NTRATAÇÃO DE EMPI NIS CONSTANTES NO , EXERCICIO DE 2022	RESA ESPECIAL TERMO DE REF 2;	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI IZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE ERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA SECRETARIA MU	A MANHÃ-DES NICIPAL DE SA	ÚDE DO MU	IOÇO, LANCHE, JA NICÍPIO DE LUÍS I	EDUARDO MAGALI	HÃES-BA,	33.971,69
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 33.971,69	Dcto: 31)55	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02	
INTEGRAÇÃO E FEVEREIRO EX	DAS ROTINAS ADMINIS (ERCÍCIO 2022.	NDER DESPESAS CO	OM CONTRATAÇ. RETARIAS MUNI	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTI ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOC CIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO	AÇÃO DE DIVERSOS SIST		RMAÇÕES (17.533,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 17.533,00	Dcto: 12	3092	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72	
G 856 / 1123 VALOR QUE SE AO MES DE FE			-	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA S NA UNIDADE PSF, DE PROCESSAMENTO				07/03/2022 JÍS EDUARDO MA	8.095,12 AGALHÃES/BA, REF	214,52 ERENTE	7.880,60
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.880,60	Dcto: 50	151	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	31.811.279/0001-17	
AO MES DE FE	VEREIRO.	STAÇÃO DE SERVIÇO	•	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA S NA UNIDADE SAMU, DE PROCESSAMEN'	TO E LAVAGEM DE ROUPA	, NA REDE MU			,		6.477,16
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.477,16	Dcto: 50	151	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	31.811.279/0001-17	
		NDER A DESPESA CO	OM CONCESSÃO	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA) DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO		LA LOPES DE			48,75 M VIAGEM A CIDAD	0,00 DE DE	48,75
Bancos: BRADES	sco	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 52	36212	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	029.984.875-21	
		NDER A DESPESA CO	OM CONCESSÃO	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA D DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE PARA O PROCEDIMENTOS DE CERAC NO H			03/02/2022 SANTANA S	08/03/2022 ILVA, QUANDO EN	48,75 M VIAGEM A CIDAD	0,00 DE DE	48,75
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 52	36213	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	029.984.875-21	
		0.14.00.00.00.02	1/58	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA	029.984.875-21 Não			08/03/2022	48,75	0,00	48,75
		NDER A DESPESA CO	OM CONCESSÃO	D DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE RA O PROCEDIMENTOS DE CERAC NO HO			SANTANA S	ILVA, QUANDO EN	M VIAGEM A CIDAD	DE DE	
VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATE A. ACOMPANHAR O PA	NDER A DESPESA CO	OM CONCESSÃO IO BATISTA, PAF	, ,				Fonte Pag: 02		029.984.875-21	
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2038 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATE A. ACOMPANHAR O PA SCO 02.09.100 2.054 3.3.9. E EMPENHA PARA ATE	NDER A DESPESA CO CIENTE EDSON ALIR Conta: 1663-2 .0.14.00.00.00 02 NDER A DESPESA CO	OM CONCESSÃO IO BATISTA, PAF Nome Conta: FN 1459 OM CONCESSÃO	RA O PROCEDIMENTOS DE CERAC NO HO	, CONFORME RELATÓRIO Valor: 48,75 033.504.075-60 Não FERMAGEM SRº DIOGO OL	ANEXO. Dcto: 52 18/02/2022 IVEIRA DA SIL	36215 18/02/2022 /A, QUANDO	Fonte Pag: 02 08/03/2022	Doc. Credor: 460,00	029.984.875-21	460,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçament	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	astre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		ENDER À DESPESA		VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO № MATRÍC O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVI ENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMI	DOR VALDINEI VALCI FIGU	JEREDO, MOTORIS	STA CONCUR				460,00
Bancos: BRAD	DESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: Fl	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00	Dcto: 303	32210	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 9	74.776.725-20	
	GOIÂNIA/GO,TRANSPOR	ENDER A DESPESA	COM CONCESSÃ OSA GOMES LEIT	JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES O DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A TECNI E, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAM MS - SAUDE 15% / BRADESCO	CA DE ENFERAMGEM SRª	JOYCE AMANDA F	PEREIRA PES NFORME REL		690,00 UANDO EM VIAGEN Doc. Credor: 0		690,00
		ENDER A DESPESA	COM CONCESSÃ	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMAT O DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORIS TO DE INTERNAMENTO, NO HOSPITAL I	STA SRº ENOCK EMILIO DE	SOUZA JUNIOR,	QUANDO EM			0,00 DO	690,00
Bancos: BRAD	DESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 690,00	Dcto: 303	32201	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 8	28.186.734-53	
BARREIRAS/	/BA,TRANSPORTE DA PA	ENDER A DESPESA ACIENTE ANNE HELO	COM CONCESSÃ OA DOS SANTOS	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS O DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TECNICA TEIXEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE IN	TERNAÇÃO ORTOPÉDICA	LEICE MARIA DE C NO HO, CONFORM	ME RELATÓR	NTOS, QUANDO E NO ANEXO.			48,75
Bancos: BRAD	DESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 303	32218	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 9	20.522.825-72	
DE SANGUE	PARA A PACIENTE MAR	SENÇÃO DE 01 (UMA RINES SALLA, NO HE	MOBA, CONFORM	MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIR ME RELATÓRIO ANEXO	061.333.905-30 Não A ARAÚJO, QUANDO EM V		22/02/2022 DUARDO MA		48,75 ARREIRAS/BA, TRAI	0,00 NSPORTE	48,75
Bancos: BRAD	DESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: Fl	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 303	32221	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 0	61.333.905-30	
	02.09.100 2.054 3.3.9 SE EMPENHA PARA ATI ATERIAL IMUNOBIOLÓGI	ENDER A DESPESA	COM CONCESSÃ	O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTO	JLA 637.283.705-68 Não PRISTA SRº MAURICIO DA (08/03/2022 GEM A CIDADE DI	390,00 E SALVADOR-BA, PA	0,00 ARA	390,00
Bancos: BRAD	DESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: Fl	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00	Dcto: 303	32203	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 6	37.283.705-68	
N 2033 VALOR QUE		SENÇÃO DE 01 (UMA		JOSÉ VIEIRA ARAÚJO MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIR	061.333.905-30 Não A ARAÍLIO OLIANDO EM V			08/03/2022 GALHÃES/BA A B	48,75 ARREIRAS/BA, TRAI	0,00 NSPORTE	48,75
	PARA O PACIENTE ALC	DISIO RAIMUNDO DO	OS SANTOS, NO H	EMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO		TINGENI DE EGIG EI					
		OISIO RAIMUNDO DO Conta: 1663-2				Dcto: 303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 0		
Bancos: BRAD N 2031 VALOR QUE	02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA ATI	Conta: 1663-2 9.0.14.00.00.00 02 ENDER A DESPESA	Nome Conta: FI 1467 COM CONCESSÃ	EMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO	Valor: 48,75 020.920.871-69 Não STA CONCURSADO SR° JO	Dcto: 303 24/02/2022 DÃO PAULO DA SIL	24/02/2022 VA ALVES, Q	Fonte Pag: 02 08/03/2022	Doc. Credor: 0		48,75
Bancos: BRAD N 2031 VALOR QUE	DESCO 02.09.100 2.054 3.3.3 SE EMPENHA PARA ATI -BA, TRANSPORTE DO P	Conta: 1663-2 9.0.14.00.00.00 02 ENDER A DESPESA	Nome Conta: FI 1467 COM CONCESSÃ RTINS LIMA, PARA	EMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO MS - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORIS	Valor: 48,75 020.920.871-69 Não STA CONCURSADO SR° JO	Dcto: 303 24/02/2022 DÃO PAULO DA SIL	24/02/2022 VA ALVES, Q EXO.	Fonte Pag: 02 08/03/2022	Doc. Credor: 0	0,00	48,75
DE SANGUE Bancos: BRAL N 2031 VALOR QUE BARREIRAS- Bancos: BRAL N 2035 VALOR QUE	02.09.100 2.054 3.3: SE EMPENHA PARA ATI -BA, TRANSPORTE DO P DESCO 02.09.100 2.054 3.3: SE EMPENHA PARA ATI	Conta: 1663-2 9.0.14.00.00.00 02 ENDER A DESPESA PACIENTE SEON MAI Conta: 1663-2 9.0.14.00.00.00 02 ENDER A DESPESA	Nome Conta: FI 1467 COM CONCESSÃ: RTINS LIMA, PARA Nome Conta: FI 1468 COM CONCESSÃ	EMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO MS - SAUDE 15% / BRADESCO JOÃO PAULO DA SILVA ALVES O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORIS A PROCEDIMENTO DE ANGIORRESSANO	Valor: 48,75 020.920.871-69 Não STA CONCURSADO SR° JC CIA NA COTEFI, CONFORM Valor: 48,75 011.180.275-07 Não PRISTA CONCURSADO SR°	Dcto: 303 24/02/2022 DÃO PAULO DA SIL IE RELATÓRIO ANI Dcto: 303 24/02/2022	24/02/2022 VA ALVES, Q EXO. 32225 24/02/2022 NO ALBANO,	Fonte Pag: 02 08/03/2022 UANDO EM VIAG Fonte Pag: 02 08/03/2022 QUANDO EM VIA	Doc. Credor: 0 48,75 EM A CIDADE DE Doc. Credor: 0 460,00 GEM A CIDADE DE	0,00	48,75 460,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF D	esastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		1469 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS SA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTO IS DA SILVA BORGES, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃ	DRISTA SRº CARLOS SAN						0,00	390,00
Bancos: BRADESCO	O Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00		Dcto: 303	32228	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 954.749.435-04	
		1470 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTOR PACIENTE ROSA GOMES LEITE, NO HEMOBA, CONFORME	ISTA CONCURSADO SRº	lão JOÃO PA		25/02/2022 VA ALVES,		48,75 GEM A CIDADE D	0,00 E	48,75
Bancos: BRADESCO	O Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32220	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 020.920.871-69	
		1471 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5 SA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERV ACIENTES NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO	IDOR NEUROMAR RIBEIF	lão RO DOS S		01/03/2022 DTORISTA C		460,00 UANDO EM VIAGI	0,00 EM DE LUÍS	460,00
Bancos: BRADESCO	O Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00		Dcto: 303	32208	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 261.044.008-17	
CALIBRAÇÃO E TI	ESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, [1472 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS ÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO COVID-19.	RE DE GESTÃO, PARA PR	RESTAÇÃ	O DE SERV	07/03/2022 IÇOS DE M <i>A</i> E LUÍS EDU	NUTENÇÃO PRE	4.819,00 EVENTIVA E CORF ES-BA, ATENDIM	0,00 RETIVA, ENTO ÀS	4.819,00
Bancos: BANCO DC	D BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.819,00		Dcto: 168	194	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 09.075.832/0001-41	
CALIBRAÇÃO E TI	ESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, [DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	1473 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS ÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISEOTERAF Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	RE DE GESTÃO, PARA PR S NAS UNIDADES DE SAÚ	RESTAÇÃ	O DE SERV	É LUÍS EDU	NUTENÇÃO PRE	ES-BA, ATENDIM		3.198,00
							<u> </u>			
CALIBRAÇÃO E TI NECESSIDADES I	ESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	1474 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS ÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEM, REFERENTE A FE	RE DE GESTÃO, PARA PR S NAS UNIDADES DE SAÚ	RESTAÇÃ	O DE SERV		NUTENÇÃO PRE			5.000,00
Bancos: BANCO DC	D BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 5.000,00		Dcto: 168	194	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 09.075.832/0001-41	
CALIBRAÇÃO E TI NECESSIDADES I	ESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, [DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	1475 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS ÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE	RE DE GESTÃO, PARA PR S NAS UNIDADES DE SAÚ	RESTAÇÃ		IÇOS DE MA	NUTENÇÃO PRE			3.868,00
Bancos: BANCO DC	D BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.868,00		Dcto: 168	394	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 09.075.832/0001-41	
CALIBRAÇÃO E TI	ESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, [1476 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS ÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE A FEV	RE DE GESTÃO, PARA PR S NAS UNIDADES DE SAÚ	RESTAÇÃ	O DE SERV	07/03/2022 IÇOS DE M <i>A</i> E LUÍS EDU	NUTENÇÃO PRE	4.990,00 EVENTIVA E CORF ES-BA, ATENDIM	0,00 RETIVA, ENTO ÀS	4.990,00
Bancos: BANCO DC	D BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.990,00		Dcto: 168	394	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 09.075.832/0001-41	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Pagamentos Dotação Orça	amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO	RAÇÃO E	EMPENHA PAR TESTE DE SEG	URANÇA ELÉTRICA	E PESSOA JURÍDICA DOS EQUIPAMENTOS	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAM ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFT S MÉDICO-HOSPITALARES INSTALA ESTADOS NA UPA, REFERENTE A F	TWARE DE GESTÃO, PARA ADOS NAS UNIDADES DE S	PRESTAÇ <i>Î</i>						6.158,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.158,	00	Dcto: 16	394	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	09.075.832/0001-41	
VALO CALIE NECE	RAÇÃO E SSIDADES	EMPENHA PAR TESTE DE SEG	URANÇA ELÉTRICA	E PESSOA JURÍDICA , DOS EQUIPAMENTO: AÚDE, SERVIÇOS PRI	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAM ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFI S MÉDICO-HOSPITALARES INSTALA ESTADOS NO GILENO, REFERENTE SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	TWARE DE GESTÃO, PARA ADOS NAS UNIDADES DE S	PRESTAÇ <i>Î</i> AÚDE DO I	ÃO DE SERV	E LUÍS EDU	NUTENÇÃO PRE	ES-BA, ATENDIMEN	0,00 TIVA, NTO ÀS 09.075.832/0001-41	6.580,00
G VALO COME VISAN	128 / 1217 R QUE SE SUSTÍVEIS IDO ATEN	02.09.100 2.05 EMPENHA PAR S, EM REDE DE F IDER AS DEMAN	4 3.3.9.0.30.00.00.00 02 A ATENDER DESPE POSTOS INFORMATI DAS DA FROTA DA	1479 SA COMCONTRATAÇ <i>Î</i> ZADOS, COM IMPLAN PREFEITURA MUNICIF	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P TAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉ AL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE	00.604.122/0001-97 PARA PRESTAÇÃO DE SER ES DE CARTÃO ELETRÔNIC S REFERENTE AO PERIOD	Não /IÇO DE GI O OU MAG O 01/02 A 2	03/01/2022 ERENCIAME NÉTICO PAR 8/02, EXERC	07/03/2022 NTO, CONTI RA GESTÃO CICIO DE 202	08/03/2022 ROLE E INTERME DAS AÇÕES DE E	142.281,84 DIAÇÃO INFORMA ENSINO FUNDAMEN	0,00 FIZADO DE NTAL (25%)	142.281,84
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 142.28	1,84	Dcto: 10-	1444	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.604.122/0001-97	
VALO TENH MAGA	AM HABIL LHÃES, S	EMPENHA PAR ITAÇÃO PARA O ERVIÇOS PRES	EXERCÍCIO DAS FI TADOS NA POLICLII	ÍBLICO DO CREDENC JNÇÕES PREVISTAS N NICA , NO MES DE JAN		DE DIREITO PRIVADO E DI PLEMENTAR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	DO SISTEM	IA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN	NICÍPIO DE LUÍS ED	UARDO	720,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: 8	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 720,00)	Dcto: 30	302	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	39.765.511/0001-30	
NECE	R QUE SE SSIDADES	EMPENHA PAR S DE TODAS AS	SECRETARIAS E ÓI	E EMPRESA ESPECIA RGÃOS VINCULADOS	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIF LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS	RVIÇOS DE AGENCIAMENTO S EDUARDO MAGALHÃES-E	DE PASS A, SERVIÇ	AGENS, HOS OS REFERE	NTES AO EX	E TRASLADO PAI ERCICIO DE 202	1;	0,00	1.250,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.250,	00	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74	
NECE	R QUE SE SSIDADES	EMPENHA PAR		E EMPRESA ESPECIA RGÃOS VINCULADOS	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIR LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	RVIÇOS DE AGENCIAMENT	DE PASS A, SERVIÇ	AGENS, HO	NTES AO E	E TRASLADO PAI	1.	0,00	3.820,00
N VALO NECE	R QUE SE	EMPENHA PAR	4 3.3.9.0.92.00.00.00 02 A CONTRATAÇÃO D SECRETARIAS E ÓI	E EMPRESA ESPECIA	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIF LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS	RVIÇOS DE AGENCIAMENTO	DE PASS	AGENS, HO	07/03/2022 SPEDAGEM TE AO EXER	08/03/2022 E TRASLADO PAI	4.655,00	0,00	4.655,00
		DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6		AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.655,		Dcto: 76		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74	
	R QUE SE	EMPENHA PAR		E EMPRESA ESPECIA	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIF LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS	RVIÇOS DE AGENCIAMENT	DE PASS	AGENS, HO		E TRASLADO PAI		0,00	5.987,14
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 5.987,	14	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74	
NECE	R QUE SE SSIDADES	E EMPENHA PAR S DE TODAS AS	SECRETARIAS E ÓI	E EMPRESA ESPECIA RGÃOS VINCULADOS	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIF LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS	RVIÇOS DE AGENCIAMENTO S EDUARDO MAGALHÃES-E	DE PASS A, SERVIÇ	AGENS, HOS O REFEREN	TE AO EXEF	E TRASLADO PAI CICIO DE 2021.		0,00	3.590,00
Banco	s: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.590,	00	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

G 1178 / 1223	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
CONTRATAÇÃO				R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI RVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGE MAGALHÃES-BA.	06.955.770/0001-74 NS, HOSPEDAGEN		03/01/2022 ADO PARA A	07/03/2022 TENDER ÀS	08/03/2022 NECESSIDADES	15.301,13 DE TODAS AS SI	0,00 ECRETARIAS	15.301,1
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 15.301	,13	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 06.955.770/0001-74	
G 1178 / 1225 CONTRATAÇÃO E ÓRGÃOS VINC	02.09.100 2.054 3.3 DE EMPRESA ESPE CULADOS À PREFEI		STAÇÃO DE SEI	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI RVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGE MAGALHÃES-BA.	06.955.770/0001-74 NS, HOSPEDAGEN			07/03/2022 TENDER ÀS	08/03/2022 NECESSIDADES	13.499,88 DE TODAS AS SI	0,00 ECRETARIAS	13.499,88
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	NÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 13.499),88	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 06.955.770/0001-74	
			STAÇÃO DE SEI	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI RVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGE MAGALHÃES-BA.	06.955.770/0001-74 NS, HOSPEDAGEN		03/01/2022 ADO PARA A	07/03/2022 TENDER ÀS	08/03/2022 NECESSIDADES	23.194,64 DE TODAS AS SI	0,00 ECRETARIAS	23.194,64
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 23.194	1,64	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 06.955.770/0001-74	
			STAÇÃO DE SEI	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI RVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGE MAGALHÃES-BA.	06.955.770/0001-74 NS, HOSPEDAGEN		03/01/2022 ADO PARA A	07/03/2022 TENDER ÀS	08/03/2022 NECESSIDADES	3.076,60 DE TODAS AS SI	0,00 ECRETARIAS	3.076,60
Bancos: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.076,6	60	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 06.955.770/0001-74	
	CULADOS À PREFEI		STAÇÃO DE SEI UÍS EDUARDO N	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI RVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGE MAGALHÃES-BA. NÚDE 15% - REC PROPRIOS	06.955.770/0001-74 NS, HOSPEDAGEM Valor: 27.366	I E TRASLA	03/01/2022 ADO PARA A Dcto: 76		08/03/2022 NECESSIDADES Fonte Pag: 02		0,00 ECRETARIAS or: 06.955.770/0001-74	27.366,90
	O BINASIL SA.	Conta. 9000-0	Nome Conta. 37			***				Doc. Credo	01. 00.955.770/0001-74	
G 2004 / 1251 VALOR QUE SE		RA REGISTRO DE PRI	EÇOS PARA FUT	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A		VISANDO	O ATENDIME	07/03/2022 ENTO DE OR	08/03/2022 DEM JUDICIAL, P.	3.789,40 ACIENTES CADA	0,00 STRADOS, E	3.789,40
G 2004 / 1251 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE	RA REGISTRO DE PRI	EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS	URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE	JSO HOSPITALAR,	VISANDO SDs Nº 47X	O ATENDIME	ENTO DE OR		ACIENTES CADA		3.789,40
G 2004/1251 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2005/1252 VALOR QUE SE DEMAIS NECES:	EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE	RA REGISTRO DE PRI TARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 9.0.30.00.00.00 02 RA REGISTRO DE PRI TARIA MUNICIPAL DE	EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1492 EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS	URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A MÚDE 15% - REC PROPRIOS FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A	USO HOSPITALAR, √TA № 237/2021 E S Valor: 3.789, 05.400.006/0001-70 USO HOSPITALAR, √TA № 237/2021 E S	VISANDO SDs Nº 47X 40 Não VISANDO SDs Nº 048	O ATENDIME /2022 Dcto: 14 01/02/2022 O ATENDIME X/2022;	147 07/03/2022 ENTO DE OR	DEM JUDICIAL, P Fonte Pag: 02 08/03/2022 DEM JUDICIAL, P	Doc. Credo 2.340,98 ACIENTES CADA	0,00 0,STRADOS, E	3.789,40 2.340,98
G 2004 / 1251 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2005 / 1252 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE	RA REGISTRO DE PRI TARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 9.0.30.00.00.00 02 RA REGISTRO DE PRI	EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1492 EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS	URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A ÚDE 15% - REC PROPRIOS FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE	JSO HOSPITALAR, TA Nº 237/2021 E S Valor: 3.789, 05.400.006/0001-70 JSO HOSPITALAR,	VISANDO SDs Nº 47X 40 Não VISANDO SDs Nº 048	O ATENDIME /2022 Dcto: 14 01/02/2022 O ATENDIME	147 07/03/2022 ENTO DE OR	DEM JUDICIAL, P. Fonte Pag: 02 08/03/2022	Doc. Credo 2.340,98 ACIENTES CADA	or: 05.400.006/0001-70	
G 2004 / 1251 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2005 / 1252 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2006 / 1253 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA FU	RA REGISTRO DE PRI TARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 .RA REGISTRO DE PRI TARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 ITURA AQUISIÇÃO DE	EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1492 EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1493 MEDICAMENTOS	URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A MÚDE 15% - REC PROPRIOS FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A	USO HOSPITALAR, NTA № 237/2021 E S Valor: 3.789,4 05.400.006/0001-70 USO HOSPITALAR, NTA № 237/2021 E S Valor: 2.340,5 136.685.847/0001-02	VISANDO SDs Nº 47X 40 Não VISANDO SDs Nº 0482 98 Não	O ATENDIME /2022 Dcto: 14 01/02/2022 O ATENDIME X/2022; Dcto: 14 01/02/2022	147 07/03/2022 ENTO DE OR 147 07/03/2022	DEM JUDICIAL, P Fonte Pag: 02 08/03/2022 DEM JUDICIAL, P Fonte Pag: 02 08/03/2022	Doc. Credo 2.340,98 ACIENTES CADA Doc. Credo 565,00	0,00 0,00	
G 2004 / 1251 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2005 / 1252 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2006 / 1253 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA FU UNICIPAL DE SAÚDE	RA REGISTRO DE PRI TARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 .RA REGISTRO DE PRI TARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 ITURA AQUISIÇÃO DE	EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1492 EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1493 MEDICAMENTOS MAGALHÃES, CO	URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A NÚDE 15% - REC PROPRIOS FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A NÚDE 15% - REC PROPRIOS IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR ES DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATEN	USO HOSPITALAR, NTA № 237/2021 E S Valor: 3.789,4 05.400.006/0001-70 USO HOSPITALAR, NTA № 237/2021 E S Valor: 2.340,5 136.685.847/0001-02	VISANDO 6Ds Nº 47X/ 40 Não VISANDO 6Ds Nº 0483 98 Não EM JUDICI/	O ATENDIME /2022 Dcto: 14 01/02/2022 O ATENDIME X/2022; Dcto: 14 01/02/2022	147 07/03/2022 ENTO DE OR 147 07/03/2022 'ES CADASTI	DEM JUDICIAL, P Fonte Pag: 02 08/03/2022 DEM JUDICIAL, P Fonte Pag: 02 08/03/2022	Doc. Credo 2.340,98 ACIENTES CADA Doc. Credo 565,00 S NECESSIDADES	0,00 0,00	2.340,98
G 2004 / 1251 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2005 / 1252 VALOR QUE SE DEMAIS NECES: Bancos: BANCO E G 2006 / 1253 VALOR QUE SE SECRETARIA MI Bancos: BANCO E G 2003 / 1254	EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA PA SIDADES DA SECRE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA FU UNICIPAL DE SAÚDE DO BRASIL SA. 02.09.100 2.048 3.3 EMPENHA PARA FU	RA REGISTRO DE PRI ETARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 IRA REGISTRO DE PRI ETARIA MUNICIPAL DE Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 ITURA AQUISIÇÃO DE E DE LUIS EDUARDO N Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02	EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1492 EÇOS PARA FUT SAÚDE DE LUIS Nome Conta: SA 1493 MEDICAMENTO: NAGALHÃES, CO Nome Conta: SA	URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A NÚDE 15% - REC PROPRIOS FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA URA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A NÚDE 15% - REC PROPRIOS IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR ES DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATEN NFORME ATA 238/2021 E SD 49X/2022.	USO HOSPITALAR, "ATA № 237/2021 E S Valor: 3.789,4 05.400.006/0001-70 JSO HOSPITALAR, "ATA № 237/2021 E S Valor: 2.340,5 El 36.685.847/0001-02 DIMENTO DE ORDE Valor: 565,00	VISANDO GDs Nº 47X/ 40 Não VISANDO GDs Nº 048/ 98 Não EM JUDICI/	O ATENDIME /2022 Dcto: 14 01/02/2022 O ATENDIME X/2022; Dcto: 14 01/02/2022 AL, PACIENT Dcto: 30 01/02/2022	147 07/03/2022 ENTO DE OR 147 07/03/2022 ES CADASTI 801 07/03/2022	DEM JUDICIAL, P Fonte Pag: 02 08/03/2022 DEM JUDICIAL, P Fonte Pag: 02 08/03/2022 RADOS E DEMAIS Fonte Pag: 02 08/03/2022	Doc. Credo 2.340,98 ACIENTES CADA Doc. Credo 565,00 S NECESSIDADES Doc. Credo 400,50	STRADOS, E or: 05.400.006/0001-70 0,00 STRADOS, E or: 05.400.006/0001-70 0,00 S DA or: 36.685.847/0001-02 0,00	2.340,98



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	0	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	UE SE EN	MPENHA PARA A				569.397.525-87 A O MOTORISTA CONCURSADO NTO DE HEMODIÁLISE, NA HEFF	SRº JOSÉ PA			QUANDO EM VIAC	48,75 GEM A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: B	RADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,7	5	Dcto: 30	32211	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 569.397.525-87	
BARREIRA	UE SE EN AS-BA,TF	MPENHA PARA A RANSPORTE DO	PACIENTE FABIO S	SOARES DA SILVA, F	O DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARA PROCEDIMENTO DE A	MATRÍCULA 4444 002.219.355-33 O MOTORISTA CONCURSADO /ALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO H	SR° EDILSON O, CONFORN	I OLIVEIRA ME RELATÓ	RIO ANEXO	IDO EM VIAGEM		0,00	48,75
Bancos: B	RADESCC)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,7)	Dcto: 30	32203	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 002.219.355-33	
BARREIRA	UE SE EN AS-BA. A	MPENHA PARA A COMPANHAR O I	PACIENTE MARCO	S ANTONIO DE SOU	ZA VIEIRÀ, PARA O PROCED	A TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMENTOS DE INTERNAÇÃO OR	SRª ORLANDA OPÉDICA NO	A BARBOSA O HO, CONF	ORME RELA	ATÓRIO ANEXO.			48,75
Bancos: B	RADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,7	5	Dcto: 24	82183	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 044.335.845-17	
	UE SE EN	MPENHA PARA A			O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA	ARES - MAT. 8025 026.619.105-30 . A TÉCNICA DE ENFERMAGEM : E INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, I	SR° ANA PAU	LA DA SOL		RES, QUANDO EN	48,75 I VIAGEM A CIDAI	0,00 DE DE	48,75
Bancos: B	ANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 48,7	5	Dcto: 22	432	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 026.619.105-30	
	UE SE EN	MPENHA PARA A			O DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS	TOS - MATR. 4536 332.799.851-53 PARA O SERVIDOR JACONIAS F . ANA NERY, CONFORME RELAT	EREIRA DOS	SANTOS,	18/02/2022 MOTORISTA		780,00 QUANDO EM VIA	0,00 GEM DE LUÍS	780,00
Bancos: B	RADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 780,	00	Dcto: 30	32188	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 332.799.851-53	
	UE SE EN	MPENHA PARA A				O MAT 8060 826.408.821-04 RA O MOTORISTA SRº JANDOV		22/02/2022 E ARAÚJO,	22/02/2022 QUANDO EN	09/03/2022 II VIAGEM A CIDA	690,00 DE DE BRASÍLIA-	0,00 DF, LEVAR	690,00
Bancos: B	RADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 690,	00	Dcto: 30	32209	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 826.408.821-04	
	UE SE EN	MPENHA PARA A		SA COM CONCESSÃ		ITOS 044.335.845-17 . A TÉCNICA DE ENFERMAGEM E EDIMENTOS DE INTERNAÇÃO C	Ra ORLANDA	A BARBOSA				0,00 DE DE	48,75
Bancos: B	RADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,7	5	Dcto: 24	82181	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 044.335.845-17	
	UE SE EN	MPENHA PARA A		SA COM CONCESSÃ		ITOS 044.335.845-17 . A TÉCNICA DE ENFERMAGEM TOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉD	Ra ORLANDA	A BARBOSA		OS, QUANDO EM	48,75 VIAGEM A CIDAD	0,00 DE DE	48,75
Bancos: B	RADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,7	, i	Dcto: 24	82186	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 044.335.845-17	
N 2036		MPENHA PARA A	3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPES	1503 SA COM CONCESSÃ	JOSE EVANDO DA SILVA MAT O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA	8544 011.712.135-57 O MOTORISTA CONCURSADO	SR° JOSÉ EV		23/02/2022 ILVA, QUAN		48,75 A CIDADE DE	0,00	48,75
BARREIRA	AS-BA,TF	RANSPORTE DO	PACIENTE DAVI AL	BUQUERQUE PEST.	ANA, PARA PROCEDIMENTO	INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO	HO, CONFO	RME RELA	TÓRIO ANEX	O.			



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	EMPENHA PARA A	3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA TAS NA FASB, CONFO		NILTON SILVA DE ARAUJO O DE 01 DIÁRIA PARA O MOTOF O ANEXO.	698.526.505-7 RISTA NILTON SILVA DE A		23/02/2022 DO EM VIAGI	23/02/2022 EM DE LUÍS	09/03/2022 EDUARDO MAGA	48,75 LHÃES/BA, À BAF	0,00 RREIRAS/BA	48,7
Bancos: BRADES	CO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto: 303	32194	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 698.526.505-72	
G 173 / 868 VALOR QUE SE REABILITAÇÃO,	EMPENHA PARA LO	3.9.0.39.00.00.00 02 DCAÇÃO DE IMÓVEL DESPECIALIZADO DE	PARA FUNCIONA	BORTOLUZZI PARTICIPANTES E IN MENTO DA SECRETARIA MUNIC N PESSOA COM DEFICIÊNCIA - E	IPAL DE SAÚDE. VIGILIÂ	NCIA SANITÁRIA	A E EPIDEMI	23/02/2022 OLÓGICA, N RO DE 2022	09/03/2022 ÚCLEO DE ENDEI	30.000,00 MIAS, CENTRO D	0,00 E	30.000,0
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	30.000,00	Dcto: 309	901	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 30.659.591/0001-74	
	EMPENHA PARA C	3.9.0.39.00.00.00 02 ONTRATAÇÃO DE EM GALHÃES/BA. REFER	IPRESA ESPECIA	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA LIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMP A PARCELA DE 2022.				24/02/2022 S DA SECRE	09/03/2022 TARIA MUNICIPAL	5.100,00 _ DE SAÚDE PRE	0,00 FEITURA	5.100,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.100,00	Dcto: 309	906	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 22.637.809/0001-61	
E 61 / 908 CORRESPONDE ACOLHIMENTO	ENTE DESPESA COI	3.9.0.39.00.00.00 02 M FORNCIMENTO DE		EMBASA O DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS	13.504.675/00 DE SAÚDE - RECURSOS			24/02/2022 E O EXERCI	09/03/2022 CIO DE 2022. REF	58,75 ERENTE CENTR	0,00 O DE	58,75
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	58,75	Dcto: 309	905	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 13.504.675/0001-10	
	EMPENHA PARA A		COM PAGAMENT	NILTON SILVA DE ARAUJO O DE 01 DIÁRIA PARA O MOTOR	698.526.505-7 RISTA NILTON SILVA DE A			24/02/2022 EM DE LUÍS	09/03/2022 EDUARDO MAGA	48,75 LHÃES/BA, À BAF	0,00 RREIRAS/BA	48,75
		ALISE NA NEFROEST	•		Valor:	18 75	Dete: 30°	22108	Fonte Pag: 02	Doc Credo	or: 608 526 505-72	
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:		Dcto: 303		Fonte Pag: 02		or: 698.526.505-72	
Bancos: BRADES N 2014 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A	Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA	Nome Conta: F 1509 COM PAGAMENT		Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL	Não CI FIGUEREDO	24/02/2022 , MOTORIST	24/02/2022 A CONCURS	09/03/2022 ADO, QUANDO EI	48,75	0,00	48,7
Bancos: BRADES N 2014 VALOR QUE SE EDUARDO MAG	02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A ALHÃES/BA A BARF	Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA	Nome Conta: F 1509 COM PAGAMENT ANSPORTE DE SA	MS - SAUDE 15% / BRADESCO VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO N O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O S	Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL	Não CI FIGUEREDO MOBA, CONFOR	24/02/2022 , MOTORIST	24/02/2022 A CONCURS RIO ANEXO	09/03/2022 ADO, QUANDO EI	48,75 M VIAGEM DE LU	0,00	48,75
Bancos: BRADES N 2014 VALOR QUE SE EDUARDO MAG Bancos: BRADES N 2010 VALOR QUE SE TRANSPORTE D	02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A'ALHÃES/BA A BARF CO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A'DE SANGUE PARA A	Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA REIRAS/BA, PARA TR/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA PACIENTE EDNALVA	Nome Conta: F 1509 COM PAGAMENT ANSPORTE DE SA Nome Conta: F 1510 COM CONCESSÃ A CONCEIÇÃO DO	MS - SAUDE 15% / BRADESCO VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO NO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SANGUE PARA O PACIENTE ANTOMS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SANTOS, NO HEMOBA, CONF	Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL	O Não CI FIGUEREDO MOBA, CONFOF 48,75 B Não ATIVIDADE DOS O.	24/02/2022 , MOTORIST, RME RELATÓ Dcto: 303 25/02/2022 S SANTOS SO	24/02/2022 A CONCURS IRIO ANEXO 32173 25/02/2022 DUZA, QUAN	09/03/2022 ADO, QUANDO EI Fonte Pag: 02 09/03/2022 IDO EM VIAGEM A	48,75 M VIAGEM DE LU Doc. Credo 48,75 A CIDADE DE BAR	0,00 lÍS or: 974.776.725-20 0,00 RREIRAS-BA,	
Bancos: BRADES N 2014 VALOR QUE SE EDUARDO MAG Bancos: BRADES N 2010 VALOR QUE SE TRANSPORTE I	02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' ALHÃES/BA A BARF CO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' DE SANGUE PARA A	Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA REIRAS/BA, PARA TR/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA	Nome Conta: F 1509 COM PAGAMENT ANSPORTE DE SA Nome Conta: F 1510 COM CONCESSÃ A CONCEIÇÃO DO	MS - SAUDE 15% / BRADESCO VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO N O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O S INGUE PARA O PACIENTE ANTO MS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS S O DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O	Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL DNY DIAS COSTA, NO HE Valor: SOUZA 707.686.765-6 MOTORISTA SRº JOSÉ N	O Não CI FIGUEREDO MOBA, CONFOF 48,75 B Não ATIVIDADE DOS O.	24/02/2022 , MOTORISTA RME RELATÓ Dcto: 303 25/02/2022	24/02/2022 A CONCURS IRIO ANEXO 32173 25/02/2022 DUZA, QUAN	09/03/2022 ADO, QUANDO El Fonte Pag: 02	48,75 M VIAGEM DE LU Doc. Credo 48,75 A CIDADE DE BAR	0,00 ÚS or: 974.776.725-20 0,00	48,75 48,75
Bancos: BRADES N 2014 VALOR QUE SE EDUARDO MAG Bancos: BRADES N 2010 VALOR QUE SE TRANSPORTE I Bancos: BRADES N 2013 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A'ALHÃES/BA A BARF CO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A'DE SANGUE PARA A'CO 02.09.100 2.054 3.3	Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA REIRAS/BA, PARA TR/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA RACIENTE EDNALV/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA	Nome Conta: F 1509 COM PAGAMENT ANSPORTE DE SA Nome Conta: F 1510 COM CONCESSÃ A CONCEIÇÃO DO Nome Conta: F 1511 COM PAGAMENT	MS - SAUDE 15% / BRADESCO VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO NO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SANGUE PARA O PACIENTE ANTOMS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SANTOS, NO HEMOBA, CONF	Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL DNY DIAS COSTA, NO HE Valor: SOUZA 707.686.765-6 MOTORISTA SRº JOSÉ N ORME RELATÓRIO ANE) Valor: Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL	O NÃO CI FIGUEREDO MOBA, CONFOF 48,75 8 NÃO ATIVIDADE DOS O. 48,75 0 NÃO CI FIGUEREDO	24/02/2022 , MOTORISTA RME RELATÓ Deto: 303 25/02/2022 S SANTOS SO Deto: 303 25/02/2022 , MOTORISTA	24/02/2022 A CONCURS IRIO ANEXO 32173 25/02/2022 DUZA, QUAN 32206 25/02/2022 A CONCURS	o9/03/2022 ADO, QUANDO El Fonte Pag: 02 09/03/2022 IDO EM VIAGEM A Fonte Pag: 02 09/03/2022 ADO, QUANDO El	48,75 M VIAGEM DE LU Doc. Credo 48,75 A CIDADE DE BAR Doc. Credo 48,75	0,00 fis or: 974.776.725-20 0,00 RREIRAS-BA, or: 707.686.765-68	48,75
Bancos: BRADES N 2014 VALOR QUE SE EDUARDO MAG Bancos: BRADES N 2010 VALOR QUE SE TRANSPORTE I Bancos: BRADES N 2013 VALOR QUE SE EDUARDO MAG	02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' ALHÃES/BA A BARF GO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' DE SANGUE PARA A' GO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' ALHÃES/BA A BARF	Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA REIRAS/BA, PARA TR/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA RACIENTE EDNALV/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA	Nome Conta: F 1509 COM PAGAMENT ANSPORTE DE SA Nome Conta: F 1510 COM CONCESSÃ A CONCEIÇÃO DO Nome Conta: F 1511 COM PAGAMENT ANSPORTE DA PA	MS - SAUDE 15% / BRADESCO VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO NO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SANGUE PARA O PACIENTE ANTOMS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SANTOS, NO HEMOBA, CONFMS - SAUDE 15% / BRADESCO VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO NO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SO	Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL DNY DIAS COSTA, NO HE Valor: SOUZA 707.686.765-6 MOTORISTA SRº JOSÉ N ORME RELATÓRIO ANE) Valor: Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL	Não CI FIGUEREDO MOBA, CONFOR 48,75 8 Não ATIVIDADE DOS O. 48,75 0 Não CI FIGUEREDO HEMODIÁLISE, I	24/02/2022 , MOTORISTA RME RELATÓ Deto: 303 25/02/2022 S SANTOS SO Deto: 303 25/02/2022 , MOTORISTA	24/02/2022 A CONCURS IRIO ANEXO 32173 25/02/2022 DUZA, QUAN 32206 25/02/2022 A CONCURS FORME REL	o9/03/2022 ADO, QUANDO El Fonte Pag: 02 09/03/2022 IDO EM VIAGEM A Fonte Pag: 02 09/03/2022 ADO, QUANDO El	48,75 M VIAGEM DE LU Doc. Credo 48,75 A CIDADE DE BAR Doc. Credo 48,75 M VIAGEM DE LU	0,00 fis or: 974.776.725-20 0,00 RREIRAS-BA, or: 707.686.765-68	48,75
Bancos: BRADES N 2014 VALOR QUE SE EDUARDO MAG Bancos: BRADES N 2010 VALOR QUE SE TRANSPORTE I Bancos: BRADES N 2013 VALOR QUE SE EDUARDO MAG Bancos: BRADES N 2013 VALOR QUE SE EDUARDO MAG BANCOS: BRADES N 2002 VALOR QUE SE	O2.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' ALHÃES/BA A BARF GO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' DE SANGUE PARA A' CO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' ALHÃES/BA A BARF GO 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA A' ALHÃES/BA A BARF	Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA REIRAS/BA, PARA TR/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA PACIENTE EDNALVA Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA REIRAS/BA, PARA TR/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA REIRAS/BA, PARA TR/ Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER À DESPESA	Nome Conta: F 1509 COM PAGAMENT ANSPORTE DE SA Nome Conta: F 1510 COM CONCESSÃ A CONCEIÇÃO DO Nome Conta: F 1511 COM PAGAMENT ANSPORTE DA PA Nome Conta: F 1512 COM PAGAMENT	MS - SAUDE 15% / BRADESCO VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO NO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SANGUE PARA O PACIENTE ANTO MS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SANTOS, NO HEMOBA, CONF	Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL DNY DIAS COSTA, NO HE Valor: SOUZA 707.686.765-6 MOTORISTA SRº JOSÉ N 'ORME RELATÓRIO ANEX Valor: Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL RA PROCEDIMENTO DE Valor: Nº MATRÍCULA 974.776.725-2 SERVIDOR VALDINEI VAL	O Não CI FIGUEREDO MOBA, CONFOR 18,75 8 Não ATIVIDADE DOS O. 48,75 0 Não CI FIGUEREDO HEMODIÁLISE, 1 48,75 0 Não CI FIGUEREDO CI FIGUEREDO CI FIGUEREDO CI FIGUEREDO	24/02/2022 , MOTORIST, RME RELATÓ	24/02/2022 A CONCURS RIO ANEXO 32173 25/02/2022 DUZA, QUAN 32206 25/02/2022 A CONCURS FORME REL 32177 25/02/2022 A CONCURS	o9/03/2022 ADO, QUANDO EI Fonte Pag: 02 09/03/2022 IDO EM VIAGEM A Fonte Pag: 02 09/03/2022 ADO, QUANDO EI ATÓRIO ANEXO. Fonte Pag: 02 09/03/2022 ADO, QUANDO EI ATÓRIO ANEXO.	48,75 M VIAGEM DE LU Doc. Credo 48,75 A CIDADE DE BAR Doc. Credo 48,75 M VIAGEM DE LU Doc. Credo 48,75 M VIAGEM DE LU	0,00 is or: 974.776.725-20 0,00 RREIRAS-BA, or: 707.686.765-68 0,00 is or: 974.776.725-20 0,00	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária		Proc Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		ER A DESPESA COM CONC	ESSÃO DE 01	EIDE DELGADO SATELIS UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA D RA O PROCEDIMENTOS DE AVAL				DO SATELIS		48,75 AGEM A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADES	SCO Cor	nta: 1663-2 Nome Cor	ta: FMS - SAUD	E 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 973	3202	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	006.138.405-42	
		ER A DESPESA COM CONC	ESSÃO DE 01	DA BARBOSA DOS SANTOS (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA D PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃ			A BARBOSA		OS, QUANDO EM	48,75 VIAGEM A CIDADE	0,00 DE	48,75
Bancos: BRADES	SCO Cor	nta: 1663-2 Nome Cor	ta: FMS - SAUD	E 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 248	32180	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	044.335.845-17	
			MENTO DE 01	SILVA DE ARAUJO DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILT	698.526.505-72 ON SILVA DE ARAÚ	Não JO, QUANE		28/02/2022 EM DE LUÍS I		48,75 LHÃES/BA, À BARR	0,00 EIRAS/BA	48,75
Bancos: BRADES	SCO Cor	nta: 1663-2 Nome Cor	ta: FMS - SAUD	E 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32199	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	698.526.505-72	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36 EMPENHA A DESPESA C PRIMEIRA PARCELA, EXE	OM CONTRATO DE LOCAÇ RCICIO DE 2022.	ÃO DE IMÓVEL	PEREIRA DA CUNHA . PARA FUNCIONAMENTO DO EC	030.863.465-90 OPONTO - LOCAL F	Não ARA COLE		28/02/2022 S PARA CON		3.000,00 DR DE ENDEMIAS.	95,20	2.904,80
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Cor	nta: 9680-6 Nome Cor	ta: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS	Valor: 2.904	80	Dcto: 574	16	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	030.863.465-90	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36 E EMPENHA A DESPESA C O MES DE FEVEREIRO, EX	OM CONTRATO DE LOCAÇ		PEREIRA DA CUNHA . PARA FUNCIONAMENTO DO EC	030.863.465-90 OPONTO - LOCAL F	Não ARA COLE			09/03/2022 NTROLE DO SETO	3.000,00 OR DE ENDEMIAS.	95,20	2.904,80
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Cor	nta: 9680-6 Nome Cor	ta: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS	Valor: 2.904	80	Dcto: 574	16	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	030.863.465-90	
G 1408 / 978 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36 EMPENHA PARA LOCAÇ <i>i</i>			ENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA	595.905.215-68 (PSF) NA COMUNII	Não DADE BELA		28/02/2022 ERENTE A F	09/03/2022 RIMEIRA PARCE	1.900,00 LA DO EXERCICIO	0,00 DE 2022.	1.900,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Cor	nta: 9680-6 Nome Cor	ta: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS	Valor: 1.900	00	Dcto: 309	903	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	595.905.215-68	
G 1408 / 980 VALOR QUE SE Bancos: BANCO	•	ÃO DE IMÓVEL PARA FUNC	IONAMENTO D	ENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE IO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REC PROPRIOS	595.905.215-68 (PSF) NA COMUNII Valor: 1.900						0,00 DE 2022. 595.905.215-68	1.900,00
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36 E EMPENHA PARA LOCAÇA XERCICIO DE 2022.			EL RODRIGUES DOS SANTOS O CENTRO DE TESTAGEM E ACC	010.713.791-78 DLHIMENTO PARA /	Não ATENDER A			09/03/2022	3.000,00 AL DE SAÚDE. REF	95,20 ERENTE A	2.904,80
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Cor	nta: 9680-6 Nome Cor	ta: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS	Valor: 2.904	80	Dcto: 15	133	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	010.713.791-78	
G 143 / 966 VALOR QUE EN ANEXO	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36 MPENHA A DESPESA DO C			O MARTINS SOBRINHO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO	025.737.501-59 DE ESPECIALIDAD	Não DES ODONI			09/03/2022 FEVEREIRO/2022	10.000,00 2. EXERCICIO DE 20	0,00	10.000,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Cor	nta: 9680-6 Nome Cor	ta: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS	Valor: 10.00	0,00	Dcto: 390	000	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	025.737.501-59	
	02.09.100 2.073 3.3.9.0.36	.00.00.00 02	1522 OSVALI	O MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	10.000.00	0.00	10.000,00
G 147 / 967 VALOR QUE SE Bancos: BANCO		R A DESPESA COM CONTR	ATO DE LOCA	ÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONA - REC PROPRIOS		ÍNICA MUN		.FEVEREIRC		DE 2022. ANEXO	025.737.501-59	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamen	ıtária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre Data E	mp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		TENDER À DESPI		TO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PAR	OS - MATR. 4536 332.799.851-53 A O SERVIDOR JACONIAS PERE SE, CONFORME RELATORIO AN				460,00 ANDO EM VIAGEM	0,00 DE LUÍS	460,00
Bancos: BRADES	3CO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00	Dct	o: 3032190	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	332.799.851-53	
CAPACITAÇÃO 2022;	DE PROFISSIONAIS	ONTRATAÇÃO DE	E EMPRESA ESPECIA I GESTÃO HOSPITAL	ALIZADA EM CONSULTORIA E A LAR PARA ATENDER A REDE D	CLÍNICA MÉDICA 14.408.979/0005-70 ASSESSORIA NA ÁREA DA GEST E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS	ÃO EM SAÚDE PL	022 04/03/2022 IBLICA, COMO F ALHÃES, SERVI	OCO NA ORIENTA	14.000,00 ÇÃO OPERACION, FEVEREIRO, EXEF	210,00 AL, RCICIO DE	13.790,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 13.790	0,00 Dct	o: 24786	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	14.408.979/0005-70	
		TENDER A DESPI	ESA COM AUXILIO AI 4 E OFICIO DE SOLIC	CITAÇÃO DE DESPESA 91/2022	NELLE 810.644.972-68 DO PROJETO MAIS MÉDICOS, Q GAB. REFERENTE AO MÊS DE N	UE PRESTAM SEI		IICÍPIO DE LUIS ED	700,00 DUARDO MAGALHÁ	0,00 ÃES,	700,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 700,00	Dct	o: 47466	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	810.644.972-68	
		TENDER A DESPI	ESA COM AUXILIO M		NELLE 810.644.972-68 ROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PI ENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20	RESTAM SERVIÇO		O DE LUIS EDUARI	1.600,00 DO MAGALHÃES, (0,00 CONFORME	1.600,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.600,	00 Dct	o: 47466	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	810.644.972-68	
		TENDER A DESPI	ESA COM AUXILIO AI		081.992.731-78 DO PROJETO MAIS MÉDICOS, Q MÊS DE MARÇO/2022. CONFORI	UE PRESTAM SEI	022 07/03/2022 RVIÇOS NO MUN		700,00 DUARDO MAGALH <i>Í</i>	0,00 ĂES,	700,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 700,00	Dct	53634	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	081.992.731-78	
		TENDER A DESPE	ESA COM AUXILIO M	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ ORADIA PARA MÉDICOS DO PI . REFERENTE AO MÊS DE MAR	081.992.731-78 ROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PI ÇO/2022. CONFORME ANEXO.		022 07/03/2022 OS NO MUNICÍPI		1.600,00 DO MAGALHÃES, (0,00 CONFORME	1.600,00
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.600,	00 Dct	53634	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	081.992.731-78	
N 2110		TENDER A DESPI		ANA ANGELICA RODRIGUES GO			022 07/03/2022		1.600,00	0,00	
PORTARIA Nº 30			FICIO DE SOLICITAÇ	ÃO DE DESPESA 88-2022 GAB	ROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PI . REFERENTE AO MÊS DE MARÇ	O DE 2022 CONF	ORME ANEXO.		,		1.600,00
		Conta: 9680-6	FICIO DE SOLICITAÇ			O DE 2022 CONF		O DE LUIS EDUARI Fonte Pag: 02	,	024.293.451-02	1.600,00
PORTARIA Nº 30 Bancos: BANCO I N 2111 VALOR QUE SE CONFORME PO	DO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 E EMPENHA PARA AT DRTARIA Nº 30 DE 12	Conta: 9680-6 0.9.0.36.00.00.00 02 TENDER A DESPE DE FEVEREIRO	FICIO DE SOLICITAÇ Nome Conta: 1530 ESA COM AUXILIO AI DE 2014 E OFICIO D	AO DE DESPESA 88-2022 GAB SAÚDE 15% - REC PROPRIOS ANA ANGELICA RODRIGUES GO LIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS E SOLICITAÇÃO DE DESPESA	REFERENTE AO MÊS DE MARÇ Valor: 1.600, ONÇALVES TAGU 024.293.451-02 DO PROJETO MAIS MÉDICOS, Q 89-2022 GAB. REFERENTE AO M	O DE 2022 CONFO DO DO NãO 07/03/2 UE PRESTAM SEI ÊS DE MARÇO DE	DRME ANEXO. b: 10363 0022 07/03/2022 RVIÇOS NO MUN 2022 CONFOR	Fonte Pag: 02 09/03/2022 IICÍPIO DE LUIS ED ME ANEXO.	Doc. Credor 700,00 UARDO MAGALHA	0,000 0,000 ÃES,	700,00
PORTARIA Nº 30 Bancos: BANCO I N 2111 VALOR QUE SE	DO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 E EMPENHA PARA AT DRTARIA Nº 30 DE 12	Conta: 9680-6 3.9.0.36.00.00.00 02 FENDER A DESPE	FICIO DE SOLICITAÇ Nome Conta: 1530 ESA COM AUXILIO AI DE 2014 E OFICIO D	IÃO DE DESPESA 88-2022 GAB SAÚDE 15% - REC PROPRIOS ANA ANGELICA RODRIGUES GO LIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS	REFERENTE AO MÊS DE MARÇ Valor: 1.600, DNÇALVES TAGU 024.293.451-02 DO PROJETO MAIS MÉDICOS, Q	O DE 2022 CONFO DO DO NãO 07/03/2 UE PRESTAM SEI ÊS DE MARÇO DE	ORME ANEXO. 0: 10363 0022 07/03/2022 RVIÇOS NO MUN	Fonte Pag: 02 09/03/2022 NICÍPIO DE LUIS ED	Doc. Credor 700,00 UARDO MAGALHA	024.293.451-02	
PORTARIA Nº 30 Bancos: BANCO I N 2111 VALOR QUE SE CONFORME PO Bancos: BANCO I G 1178/1222 CONTRATAÇÃO	DO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AT DRTARIA № 30 DE 12 DO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3	Conta: 9680-6 3.9.0.36.00.00.00 02 TENDER A DESPI DE FEVEREIRO Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 ECIALIZADA PAR	FICIO DE SOLICITAÇ Nome Conta: 1530 ESA COM AUXILIO AI DE 2014 E OFICIO D Nome Conta: 1531 IA PRESTAÇÃO DE S	AÑO DE DESPESA 88-2022 GAB. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS ANA ANGELICA RODRIGUES GO LIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS I E SOLICITAÇÃO DE DESPESA SAÚDE 15% - REC PROPRIOS R MORAES AGÊNCIA DE TURISI ERVIÇOS DE AGENCIAMENTO	REFERENTE AO MÊS DE MARÇ Valor: 1.600, ONÇALVES TAGU 024.293.451-02 DO PROJETO MAIS MÉDICOS, Q 89-2022 GAB. REFERENTE AO M Valor: 700,00	O DE 2022 CONF 00 Det Não 07/03/ UE PRESTAM SEI ÊS DE MARÇO DE Det	DRME ANEXO. DE 10363 DE 2 07/03/2022 EVIÇOS NO MUN 2 2022 CONFOR DE 10363 DE 2 07/03/2022	Fonte Pag: 02 09/03/2022 NICÍPIO DE LUIS ED ME ANEXO. Fonte Pag: 02	Doc. Credor. 700,00 DUARDO MAGALHA Doc. Credor. 21.766,99	0,00 AES, 0,00 0,00 0,00	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Em	p Dotação Orça	amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	UE SE EMPENHA PAR			R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇI A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDI		DE PASS				9.295,19 RA ATENDER ÀS	0,00	9.295,19
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.295,	19	Dcto: 76	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74	
N 2052 VALOR Q		4 3.3.9.0.92.00.00.00 02 AGAMENTO DE FORNEC	1533 CIMENTO DE AGUA	EMBASA A REFERENTE A DESPESAS COM EXER	13.504.675/0001-10 RCÍCIO ANTERIORES D		08/03/2022 O ANO DE 20:	08/03/2022 21. CONFOR	09/03/2022 ME ANEXOS.	8.882,25	0,00	8.882,25
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 94,74		Dcto: 30	909	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 8.657,	52	Dcto: 30	912	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 129,99)	Dcto: 30	913	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
		4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A DESPESA COM FATUR	1534 RAS TELEFONICAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A S, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SER	33.000.118/0005-00 VIÇOS DE SAÚDE - RE		03/01/2022 PRÓPRIOS (²	08/03/2022 15%), FUNDO	09/03/2022 D MUNICIPAL DE	9.341,08 SAÚDE - FMS, EXE	0,00 RCÍCIO	9.341,08
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 132,6	7	Dcto: 30	907	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.208,	41	Dcto: 30	908	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dotação Orçai	mentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	3.3.9.0.39.00.00.00 02 COM FORNCIMENTO D	1535 EMBASA E AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇO	13.504.675/0001-10 Não S DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (159	03/01/2022 08/03/2022 6) , DURANTE O EXERO		26.690,28	0,00	26.690,2
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 753,09	Dcto: 30914	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 30915	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.618,13	Dcto: 30916	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 94,74	Dcto: 30917	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 906,93	Dcto: 30918	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 607,84	Dcto: 30919	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.618,13	Dcto: 30920	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 233,98	Dcto: 30921	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 30922	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 308,75	Dcto: 30923	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.093,86	Dcto: 30924	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 383,52	Dcto: 30925	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 30926	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 794,77	Dcto: 30927	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 944,31	Dcto: 30928	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 30929	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.467,72	Dcto: 30930	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 30931	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 30932	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.650,52	Dcto: 30933	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 420,91	Dcto: 30934	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 869,54	Dcto: 30935	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 682,61	Dcto: 30936	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.405,52	Dcto: 30937	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 400,00	Dcto: 30938	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 981,70	Dcto: 30939	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.430,33	Dcto: 30940	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 94,74	Dcto: 30941	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 30942	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.734,93	Dcto: 30943	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
	3.3.9.0.39.00.00.00 02 COM FORNCIMENTO D	1536 EMBASA E AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇO	13.504.675/0001-10 Não S DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (159	03/01/2022 08/03/2022 6) , DURANTE O EXERC		200,34	0,00	200,3
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 105,60	Dcto: 30910	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 94,74	Dcto: 30911	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAD DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Barones. BANCO DO BRASIL SA. Contra: \$88964 Neme Contra: \$AUDE 15% - REC PROPRIDOS Valor: 28.0560.00 Doi: 0.00022 08002022 08002022 0.000.00020 1.32	Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
C 2008/1284 02.08.100.2.048 33.5.0.3.0.00.00.0.0.00 02 1538 DISOMED-DIST. DESTE DE MEDICAMENTOS LT 03.301.0480001-30 Não 01/02/2022 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022 1.22.48 0.00 1.32	VALOR QUE SE	EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ABS							28.050,00
NALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS			Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 28.050,00	Dcto: 30902	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	19.112.177/0001-08	
6 560 / 1298 02.09.100 2.094 3.3.9.0.39.00 00.00 02 1539 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LITDA. 08.248.7210001-98 Não 03/01/2022 08/03	VALOR QUE SE	EMPENHA PARA REGISTRO DE PRE	ÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO				. , .		1.322,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILLMINIAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 764.10 Dato: 54260 Fonte Pag: 02 Dato: Credor: 08.246.721/0001-98	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.322,46	Dcto: 1418	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30	
G 560 / 1290 (2.09.100 2.054 3.3.9.0.39.0.00.00 02 1540 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 08.246.721/0001-98 Não 0301/2022 08/03/2022 08/03/2022 82.278 41,14 7/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAÍNEL DE LED, SOM E ILLUMÍNAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NO LACEM, EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Corta: 9880-6 Nome Corta: SAÚDE 1594- REC PROPRIOS Vaio: 781.64 Doto: 54/260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98	VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPE	SA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, Œ E TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTAD	SERADOR, PAINEL DE LED, SOM	E ILUMINAÇÃO PARA EV	ENTOS, PARA ATE			764,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EGUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILLUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NO LACEM, EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 764,10	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98	
G 560 / 1292 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1541 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 08.246.721/0001-98 Não 03/01/2022 09/03/2022 09/03/2022 15.175.40 758,777 14.47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILLUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018. EXERCÍCIO 2022, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA VACINAÇÃO/COVID. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.416,63 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Dcc. Credor: 08.246.721/0001-98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILLUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA UNIDADE MONTADA NA UCC. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.072,03 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Dcto: 54260 Fonte P	VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPE	SA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, G	SERADOR, PAINEL DE LED, SOM	E ILUMINAÇÃO PARA EV				781,64
WALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAÍNEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018. EXERCÍCIO 2022, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA VACINAÇÃO/COVID. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.416,63 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 G 560 / 1293 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1542 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 08.246.721/0001-98 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 12.707.40 635,37 12.07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAÍNEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA UNIDADE MONTADA NA UCC. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.072.03 Dot. 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 G 560 / 1294 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.0.00.00 02 1543 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LIDA. 08.246.721/0001-98 Não 03/01/2022 08/03/2022	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 781,64	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98	
G 560 / 1293 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1542 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 08.246.721/0001-98 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 12.707,40 635,37 12.07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA UNIDADE MONTADA NA UCC. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.072,03 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 Não 03/01/2022 08/03/2022 7.130,60 356,53 6.71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.774,07 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 DC. Credor: 08.246.721/0001-98 DC. CREDOR DESINS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.774,07 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 DC. CREDOR DESINS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.774,07 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 DC. CREDOR DESINS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.774,07 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 DC. CREDOR DC. CREDOR DESINS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA. EXERCÍCI	VALOR QUE SE DA SECRETARI	EMPENHA PARA ATENDER A DESPE A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃ	SA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, O	SERADOR, PAINEL DE LED, SOM	E ILUMINAÇÃO PARA EV	ENTOS, PARA ATE	ENDER AS NECESS	SIDADES	14.416,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAÍNEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA UNIDADE MONTADA NA UCC. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.072,03 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 G 560 / 1294 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1543 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 08.246.721/0001-98 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 7.130,60 356,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAÍNEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO № 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA. EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.774,07 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 G 1547 / 1295 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1544 BEST SERVIÇOS LTDA 15.254.269/0001-71 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 511,22 12,78 45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESCATIZAÇÃO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA,	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 14.416,63	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98	
G 560 / 1294 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1543 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 08.246.721/0001-98 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 7.130,60 356,53 6.77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAÍNEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLÍNICA.EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.774,07 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 G 1547 / 1295 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1544 BEST SERVIÇOS LTDA 15.254.269/0001-71 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 511,22 12,78 48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA,	VALOR QUE SE DA SECRETARI	EMPENHA PARA ATENDER A DESPE A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃ	SA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, G	SERADOR, PAINEL DE LED, SOM	E ILUMINAÇÃO PARA EV	ENTOS, PARA ATE	ENDER AS NECESS	SIDADES	12.072,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA.EXERCÍCIO 2022. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.774,07 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98 G 1547 / 1295 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1544 BEST SERVIÇOS LTDA 15.254.269/0001-71 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 511,22 12,78 49/04/2007 QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA,	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 12.072,03	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98	
G 1547 / 1295 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1544 BEST SERVIÇOS LTDA 15.254.269/0001-71 Não 03/01/2022 08/03/2022 09/03/2022 511,22 12,78 49.00 02.0	VALOR QUE SE DA SECRETARI	EMPENHA PARA ATENDER A DESPE A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃ	SA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, G	SERADOR, PAINEL DE LED, SOM	E ILUMINAÇÃO PARA EV	ENTOS, PARA ATE	ENDER AS NECESS		6.774,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA,	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.774,07	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98	
VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO № 318-2021. REF. 02 MARÇO/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO	VALOR QUE SE DESINSETIZAÇA VISANDO ATEN	EMPENHA PARA ATENDER COM REI ÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇ DER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A	GISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPR ÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E	ESA ESPECIALIZADA EM PREST E EXTERNAS, COM EQUIPAMENT	AÇÃO DE SERVIÇOS DE TOS E MATERIAIS NECES	DEDETIZAÇÃO, CO SSÁRIOS POR CON	OMPREENDENDO ITA DA CONTRATA	DA,	498,44
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 498,44 Dcto: 30945 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 498,44	Dcto: 30945	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	15.254.269/0001-71	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos						
Tp Emp Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) Retido	Liquido
	0 02 1545 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTD ESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, G ESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORI	ERADOR, PAINEL DE LED, SOM E				2.758,31
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.758,31	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98	
	PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE I S FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEN					193,92
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 193,92	Dcto: 55555	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.472.919/0001-90	
	0 02 1547 VANESSA PEREIRA DOS SANTOS ESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCN NSPORTE DA PACIENTE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE, PARA			NTOS, QUANDO EM		390,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 390,00	Dcto: 31003	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 862.556.195-08	
) 02 1548 EDILENE ARAUJO DE SOUZA ESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TECNIC AFAELA SENA SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE AV.			QUANDO EM VIAGE	48,75 0,00 M A CIDADE DE	48,75
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 48,75	Dcto: 31004	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.397.885-67	
	0 02 1549 VANESSA PEREIRA DOS SANTOS ESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCN NSPORTE DO PACIENTE MATEUS DA SILVA BORGES, PARA PRO			NTOS, QUANDO EM		390,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 390,00	Dcto: 31002	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 862.556.195-08	
) 02 1550 M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUM A MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGA			10/03/2022 SICO DA ASSISTEN	9.746,90 0,00 CIA FARMACEUTICA,	9.746,90
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	0-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.746,90	Dcto: 31006	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.731.996/0001-69	
	002 1551 M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUM L DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME A		15/02/2022 01/03/2022 COMPONENTE BÁSICO E		792,00 0,00 ARMACÊUTICA, SUPRINDO	792,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 792,00	Dcto: 31007	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.731.996/0001-69	
	0 02 1552 BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTD ESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, G ESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORI	ERADOR, PAINEL DE LED, SOM E		ENTOS, PARA ATEN		781,64
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680	0-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 781,64	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação C	rçamentária		F	roc Credor			CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALC DA S		EMPENHA PA		R A DESPES	SA COM LOCAÇA	O DE EQUIPA	ORT PRODUÇÕES E EVEN AMENTOS DE ESTRUT NDAMENTAL (25%), C	URA, GERAD		E LED, SOM E						781,64
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 78	1,64	Dcto: 54	260	Fonte Pag: 0	Doc. Credor	: 08.246.721/0001-98	
VALC 24 H		EMPENHA PA II DE ATENDE		R DESPESA	COM FUTURA I	EVENTUAL (AS CHAGAS PEREIRA EIR CONTRATAÇÃO DE EN DE - FMS, CONFORME	IPRESA ESPI		ARA IMPLANT	AÇÃO DE SI		TRÔNICO EM CO			4.841,20
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 4.8	41,20	Dcto: 31	001	Fonte Pag: 0	Doc. Credor	31.287.438/0001-26	
VALC		EMPENHA PA		TAÇÃO DE F	PESSOAS JURÍO	ICAS INTERE	PASSOS E REIS LTDA SSADAS EM PRESTAI PRÓPRIA OU CONVEN	R SERVIÇOS		LATIVOS A EX		NÓSTICOS		3.329,14 AIS, EM CARÁTER	66,92	3.262,22
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 3.2	62,22	Dcto: 11	4331	Fonte Pag: 0	Doc. Credor	34.515.216/0001-01	
VALC		EMPENHA PA		TAÇÃO DE F	PESSOAS JURÍO	ICAS INTERE	PASSOS E REIS LTDA SSADAS EM PRESTAI PRÓPRIA OU CONVEN			LATIVOS A EX	XAMES DIAG		10/03/2022 E LABORATORI	1.642,90 AIS, EM CARÁTER	33,02	1.609,88
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 1.6	09,88	Dcto: 11	4331	Fonte Pag: 0	Doc. Credor	34.515.216/0001-01	
VALC		EMPENHA PA		TAÇÃO DE F	PESSOAS JURÍO	ICAS INTERE	PASSOS E REIS LTDA SSADAS EM PRESTAI PRÓPRIA OU CONVEN	R SERVIÇOS		LATIVOS A EX	KAMES DIAG		10/03/2022 E LABORATORI	1.339,05 AIS, EM CARÁTER	26,91	1.312,14
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 1.3	12,14	Dcto: 11	4331	Fonte Pag: 0	Doc. Credor	34.515.216/0001-01	
VALC		EMPENHA PA		TAÇÃO DE F	PESSOAS JURÍI	ICAS INTERE	PASSOS E REIS LTDA SSADAS EM PRESTAI PRÓPRIA OU CONVEN			LATIVOS A EX	KAMES DIAG			7.579,72 AIS, EM CARÁTER	152,35	7.427,37
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 7.4	27,37	Dcto: 11	4331	Fonte Pag: 0	Doc. Credor	34.515.216/0001-01	
VALC	981 / 1340 PR QUE SE PLEMENTA	EMPENHA PA	.054 3.3.9.0.39. ARA CONTRA E SERVIÇOS	TAÇÃO DE F	PESSOAS JURÍO	ICAS INTERE	PASSOS E REIS LTDA SSADAS EM PRESTAI PRÓPRIA OU CONVEN	R SERVIÇOS	34.515.216/0001 DE SAÚDE REI ÇOS PRESTAD	LATIVOS A EX	XAMES DIAG	09/03/2022 NÓSTICOS I		4.625,63 AIS, EM CARÁTER	92,98	4.532,65
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 4.5	32,65	Dcto: 11	4331	Fonte Pag: 0	2 Doc. Credor	34.515.216/0001-01	
	R QUE SE	EMPENHA PA		R A DESPES	SA COM CONCE	SSÃO DE 02 (ANDO DA SILVA MAT 854 DUAS) DIÁRIAS PARA COCEDIMENTO AVALIA	O MOTORIST			EVANDO D		ANDO EM VIAGI	390,00 EM A CIDADE DE	0,00	390,00
Banc	os: BANCO D	OO BRASIL SA.	Cont	a: 9680-6	Nome Conta	: SAÚDE 15%	- REC PROPRIOS		Valor: 39	0,00	Dcto: 31	104	Fonte Pag: 0	Doc. Credor	011.712.135-57	
N	2150 OR OUE SE		.054 3.3.9.0.14.0		-		MONTEIRO DOS SANTOS JMA) DIÁRIA, PARA O		008.142.665-84	Não	25/02/2022			48,75	0,00	48,75
VALC							RA PROCEDIMENTO							DADE DE		



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Em	np	Dotação Orçame	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	astre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	QUE SE E	EMPENHA PARA A		DA SILVA PEREIRA	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORI ,, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO		RO DOS SANTO	S, QUANDO E	M VIAGEM A CIDA	48,75 DE DE	0,00	48,75
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 48,75	Dcto:	20515	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 008.142.665-84	
	QUE SE E	EMPENHA PARA A		OA, PARA PROCED	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORI IMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLOGIA, N		RO DOS SANTO		11/03/2022 M VIAGEM A CIDA	48,75 DE DE BARREIF	0,00 RAS-BA,	48,75
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 48,75	Dcto:	20515	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 008.142.665-84	
SERVIÇO	QUE SE E O DE SAÚ	EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS	S A, B E E, É DESC	ONTAMINAÇÃO DE NO MES DE FEVER	ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO REIRO.		IONAMENTO, T		ÉRMICO E DESTI			4.088,29
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.088,29	Dcto:	50818	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 02.524.491/0001-03	
SERVIÇO	QUE SE E O DE SAÚ	EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS	SA, BEE, EDESC	ONTAMINAÇÃO DE	ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO	ATENDER AS NECESSIDA	IONAMENTO, T	2 10/03/2022 RATAMENTO T ARIA MUNIC	ÉRMICO E DESTI	397,50 NO FINAL DE RI A PREFEITURA	25,84 ESÍDUOS DE DE LUÍS	371,66
		O BRASIL SA.	ÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6		EIRO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES D SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	E FEVEREIRO. Valor: 371,66	Dcto:	50818	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 02.524.491/0001-03	
Bancos: I G 808 VALOR C SERVIÇO EDUARD	BANCO DO / 1407 QUE SE E O DE SAÚ OO MAGAL	O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3: EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS	Nome Conta: 1566 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE EM FEVEREIRO.	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO	Valor: 371,66 02.524.491/0001-03 Não , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA	01/01/202 CIONAMENTO, T DES DA SECRE	2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC	11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D	596,25 NO FINAL DE RI A PREFEITURA	38,75 ESÍDUOS DE DE LUÍS	557,50
Bancos: I G 808 VALOR C SERVIÇO EDUARD	BANCO DO / 1407 QUE SE E O DE SAÚ OO MAGAL	02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC	Nome Conta: 1566 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE EM FEVEREIRO.	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA	Valor: 371,66 02.524.491/0001-03 Não , TRANSPORTE, ACONDIO	01/01/202 DIONAMENTO, T	2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC	11/03/2022 EERMICO E DESTI	596,25 NO FINAL DE RI A PREFEITURA	38,75 ESÍDUOS DE	557,50
G 808 VALOR G SERVIÇO EDUARD Bancos: G 808 VALOR G SERVIÇO EDUARD	BANCO DO / 1407 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAL BANCO DO / 1418 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAL	O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS	Nome Conta: 1566 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE EM FEVEREIRO. Nome Conta: 1567 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE NO MES DE FEVER	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO REIRO.	Valor: 371,66 02.524.491/0001-03 Não , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 557,50 02.524.491/0001-03 Não , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA	DCIONAMENTO, T DES DA SECRE DCIO: 0 01/01/202 CIONAMENTO, T DES DA SECRE	2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC	11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D Fonte Pag: 02 11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D	596,25 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 15.502,50 NO FINAL DE RI A PREFEITURA	38,75 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 1.007,66 ESÍDUOS DE DE LUÍS	
G 808 VALOR C SERVIÇO EDUARD Bancos: G 808 VALOR C SERVIÇO EDUARD	BANCO DO / 1407 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAL BANCO DO / 1418 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAL	O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.: EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.: EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC	Nome Conta: 1566 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE EM FEVEREIRO. Nome Conta: 1567 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE NO MES DE FEVER	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO	Valor: 371,66 02.524.491/0001-03 Nāc , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 557,50 02.524.491/0001-03 Nāc , TRANSPORTE, ACONDIC	0 01/01/202 CIONAMENTO, T IDES DA SECRE Dcto: 0 01/01/202 CIONAMENTO, T	2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC	11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D Fonte Pag: 02 11/03/2022 ÉRMICO E DESTI	596,25 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 15.502,50 NO FINAL DE RI A PREFEITURA	38,75 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 1.007,66 ESÍDUOS DE	
Bancos: G 808 WALOR C SERVIÇO EDUARD Bancos: G 808 WALOR C SERVIÇO EDUARD Bancos: G 230 WALOR C	BANCO DO / 1407 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAI BANCO DO / 1418 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAI BANCO DO / 1425 QUE SE E	O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI 0 BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI 0 BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02	Nome Conta: 1566 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE EM FEVEREIRO. Nome Conta: 1567 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE NO MES DE FEVER Nome Conta: 1568 EMPRESA ESPECI/ NECESSIDADES DA	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO REIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME ALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE	Valor: 371,66 02.524.491/0001-03 Não, , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 557,50 02.524.491/0001-03 Não, , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 14.494,84 11.610.848/0001-59 Não DE REFORMA E PINTURA	Dcto: O 01/01/202 DCIONAMENTO, T DES DA SECRE Dcto: O 01/01/202 CIONAMENTO, T DES DA SECRE Dcto: O 03/01/202 DE MÓVEIS E E	2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 QUIPAMENTO	11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D Fonte Pag: 02 11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D Fonte Pag: 02 11/03/2022 S HOSPITALARES	596,25 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 15.502,50 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 200,00 , COM FORNEC	38,75 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 1.007,66 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 0,00	14.494,84
Bancos: G 808 VALOR C SERVIÇO EDUARD Bancos: G 808 VALOR C SERVIÇO EDUARD Bancos: G 230 VALOR C MATERIA	BANCO DO / 1407 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAI BANCO DO / 1418 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAI BANCO DO / 1425 QUE SE E AL E MÃO	O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI 0 BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHÃES-BA, SERVI 0 BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S A, B E E, E DESC IÇOS PRESTADOS Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02	Nome Conta: 1566 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE EM FEVEREIRO. Nome Conta: 1567 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE NO MES DE FEVER Nome Conta: 1568 EMPRESA ESPECI/ NECESSIDADES DA	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO REIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME ALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor: 371,66 02.524.491/0001-03 Não, , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 557,50 02.524.491/0001-03 Não, , TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 14.494,84 11.610.848/0001-59 Não DE REFORMA E PINTURA	Dcto: 0 01/01/202 CIONAMENTO, T DES DA SECRE 0 01/01/202 CIONAMENTO, T DES DA SECRE Dcto: 0 03/01/202 DE MÓVEIS E E LES/BA, SERVIÇ	2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 QUIPAMENTO	11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D Fonte Pag: 02 11/03/2022 ÉRMICO E DESTI PAL DE SAÚDE D Fonte Pag: 02 11/03/2022 S HOSPITALARES	596.25 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 15.502,50 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 200,00 , COM FORNEC VEREIRO.	38,75 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 1.007,66 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 0,00	557,50 14.494,84 200,00
Bancos: G 808 VALOR C SERVIÇO EDUARD Bancos: G 808 VALOR C SERVIÇO G 808 VALOR C SERVIÇO BANCOS: G 230 VALOR C MATERIA BANCOS: G 230 VALOR C	BANCO DO / 1407 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAI BANCO DO / 1418 QUE SE E D DE SAÚ DO MAGAI BANCO DO / 1425 QUE SE E AL E MÃO BANCO DO / 1426 QUE SE E	O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHĀES-BA, SERVI 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ÚDE DOS GRUPOS ILHĀES-BA, SERVI 0 BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C D DE OBRA, A FIM O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE S	Nome Conta: 1566 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE EM FEVEREIRO. Nome Conta: 1567 EMPRESA ESPECI/ ONTAMINAÇÃO DE NO MES DE FEVER Nome Conta: 1568 EMPRESA ESPECI/ NECESSIDADES DA Nome Conta: 1569 EMPRESA ESPECI/	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO SAÚDE 15% - REC PROPRIOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO REIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME ALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 371,66 02.524.491/0001-03 Não, TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 557,50 02.524.491/0001-03 Não, TRANSPORTE, ACONDIC ATENDER AS NECESSIDA Valor: 14.494,84 11.610.848/0001-59 Não DE REFORMA E PINTURA LUÍS EDUARDO MAGALHÃ Valor: 200,00 11.610.848/0001-59 Não DE REFORMA E PINTURA	Dcto: Dcto: D	2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 RATAMENTO TARIA MUNIC 50818 2 10/03/2022 QUIPAMENTO DS PRESTADO 110102 2 10/03/2022 QUIPAMENTO	11/03/2022 FONTE PAGE: 02 11/03/2022 FONTE PAGE: 02 11/03/2022 FONTE PAGE: 02 11/03/2022 S HOSPITALARES S NO MES DE FEFONTE PAGE: 02 11/03/2022 S HOSPITALARES S HOSPITALARES S HOSPITALARES S HOSPITALARES	596.25 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 15.502,50 NO FINAL DE RI A PREFEITURA Doc. Crec 200,00 , COM FORNEC VEREIRO. Doc. Crec 4.885,00 , COM FORNEC	38,75 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 1.007,66 ESÍDUOS DE DE LUÍS dor: 02.524.491/0001-03 0,00 IMENTO DE dor: 11.610.848/0001-59 0,00	14.494,84



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre D	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOF SERVI	ÇO DE SAÚ	EMPENHA PARA ÚDE DOS GRUP	OS A, B E E, E DES	DE EMPRESA ESPECI	ALIZADA, COM A FINALIDADE DE C LÂMPADAS FLUORESCENTES, VIS	OLETA, TRANSPORTE, ACC	NDICIONAME	NTO, TRAT	AMENTO T				13.194,03
Bancos	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 13.19	1,03	Dcto: 508	8	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	02.524.491/0001-03	
VALOF REFOI PRESI	RMA DE PR ENCIAL Nº (EMPENEHA PAR RÉDIOS PÚBLIC 011-2021, REFE	DS, LOGRADOURO RENTE AS ORDEM	NTO PARCELADO DE I OS PÚBLICOS E AFINS /I DE COMPRAS, 22,23	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTI DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTR S, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃ ,24,25,26,27,28,29,30,31,32 ANEXO.	UÇÃO, HIDRÁULICOS E FER O DAS SEC. MUNICIPAL DO	RAMENTAS, [MUNICIPIO D	DE LUIS ED	OS À MANU UARDO MA	ITENÇÃO, RECUI AGALHÃES-BA. C	ONFORME PREGÃ	Ó	51.658,60
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 51.65	3,60	Dcto: 6135	j	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	05.587.342/0001-73	
VALOF	468 / 1394 R QUE SE E E, EDUCAÇ	EMPENHA PARA	3.3.9.0.30.00.00.00 02 ATENDER A DESI ICIA SOCIAL, CON	PESA COM RECARGA	J D DA SILVA LEM ME E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E ⁻ ONTRATO N°260/2017, PREGÃO PR	19.359.941/0001-44 TONER PARA ATENDER AS ESENCIAL NÚMERO 070-20	IMPRESSORA	AS DA GES	10/03/2022 TÃO DAS A ⁄IÊS DE FE\	ÇÕES DAS SECF	6.793,50 RETÁRIAS E DOS F ERCICIO 2022.	0,00 UNDOS DE	6.793,50
Bancos	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.793	50	Dcto: 3110)2	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	19.359.941/0001-44	
VALOF		EMPENHA PARA		DE EMPRESA ESPECI	J D DA SILVA LEM ME ALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECA ÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. RE		PEÇAS DE CA		E TONNER		1.737,90 MPRESSORAS, AFII	46,05 M DE	1.691,85
Bancos	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.691	85	Dcto: 3110)1	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	19.359.941/0001-44	
VALOF MUNIC	IPAL DE LI	EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO I MAGALHÃES/BA, A Conta: 9680-6	DE EMPRESA ESPECI ATRAVÉS DA SOLICIT <i>A</i>	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TR ALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	OS LEVES, PARA ATENDER	ÀS NECESSID AO MÊS DE F	03/01/2022 DADES DE FEVEREIRO Doto: 3110	TODAS AS DO EXER	SECRETARIAS E		0,00 FEITURA : 32.014.459/0001-30	56.767,66
80023	R QUE SE E 17-42.2020.	EMPENHA PARA		AQUISIÇÃO DE MEDIC. 0154, CONFORME DO	JAM COMERCIO DE PRODUTOS FAR AMENTOS PARA CUMPRIMENTO DI CUMENTOS ANEXO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		GINADAS DAS	01/02/2022 S AÇÕES C Dcto: 3140	VEIS PUBL			0,00 S - : 10.492.011/0001-90	3.685,47
	R QUE SE E	EMPENHA PARA		ESA, TFD, TRATAMEN	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NO TO FORA DO DOMICILIO DA SENHO D NÚMERO 442/2022 ANEXO.			24/02/2022 AES, ACON			495,00 NOVAES SANTOS	0,00 S JÚNIOR,	495,00
Bancos	: CAIXA EC	ONOMICA FEDERA	AL - Conta: 624027	7-0 Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 495,0)	Dcto: 4843	86053	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	910.192.141-04	
	R QUE SE E	EMPENHA PARA	3.3.9.0.48.00.00.00 14 ATENDER DESPE ERO 496/2022 ANE	SA, TFD, TRATAMEN	JOICE PEZZINI RISSI TO FORA DO DOMICILIO DO PACIEI	944.227.459-72 NTE WAGNER LUAN RISSI, /			03/03/2022 DRA JOICE	14/03/2022 PEZZINI RISSI,TI	495,00 PO DE TRATAMEN	0,00 TO	495,00
Bancos	: CAIXA EC	ONOMICA FEDERA	AL - Conta: 624027	7-0 Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 495,0)	Dcto: 4843	3599	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	944.227.459-72	
	R QUE SE E	EMPENHA PARA			BRUNA SOUZA NOGUEIRA FO FORA DO DOMICILIO DA SENHO (O.	031.500.165-84 ORA BRUNA SOUZA NOGUE			04/03/2022 ENHORA JO	14/03/2022 OSISLENE FRANC	201,60 CISCA DE SOUZA, ¹	0,00 TIPO DE	201,60



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES NTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD	SA, TFD, TRATAMENTO	MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA O FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MAR EXO.	055.356.275-42 RLUCIA CONCEIÇÃO	Não DA GAMA	04/03/2022 , ACOMPANH	04/03/2022 IANTE SENH		201,60 CONCEIÇÃO DA	0,00 SILVA, TIPO	201,60
	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-		LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60)	Dcto: 484	36049	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 055.356.275-42	
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE D HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚI	SA, TFD, TRATAMENTO	JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS D FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ERI D.	846.069.835-15 CK SANTOS COUTO	Não , ACOMPA		04/03/2022 IHORA JOSI		201,60 A DOS SANTOS,	0,00 TIPO DE	201,60
ancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-	Nome Conta: B	LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60)	Dcto: 484	36033	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 846.069.835-15	
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES D HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚI	SA, TFD, TRATAMENTO	MANOEL ALVES DA SILVA O FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANO O.	181.344.835-34 DEL ALVES DA SILV	Não A, ACOMPA		04/03/2022 NHORA CLE		201,60 A DA SILVA, TIPO	0,00 DE	201,60
ancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-	Nome Conta: B	LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60)	Dcto: 484	33521	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 181.344.835-34	
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES DS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIAL	SA, TFD, TRATAMENTO	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA D FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOAG NÚMERO 507/2022 ANEXO.	593.142.576-49 UIM MAIA DE OLIVE	Não IRA, ACON	04/03/2022 1PANHANTE	04/03/2022 SENHORA N		201,60 RODRIGUES DE	0,00	201,60
ancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-	Nome Conta: B	LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60)	Dcto: 484	33664	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 593.142.576-49	
RATAMENTO	D HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚI	SA, TFD, TRATAMENTO MERO 520/2022 ANEXO			- , -	OMPANHAN		A ADRIANA BAR	,		201,60
ancoc: CAIYA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-	Nome Conta: B	LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60	1	Dcto: 484	36018	Fonte Pag: 14	Doc Credo	or: 031.328.435-04	
alicos. CAIAF				Valor. 201,00	,	DC10: 40-			Doc. Orea	JI. 031.320.433-04	
2129 LOR QUE S	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES	1584 SA, TFD, TRATAMENTO	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARI US, CONFORME TFD NÚMERO 522/2022 A	048.989.195-02 CUS VINICIUS DE SA	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	445,50	0,00	445,50
2129 ALOR QUE S ANTANA, TIF	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES	1584 SA, TFD, TRATAMENTO DE, DIABETES MELLIT	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA O FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARI	048.989.195-02 CUS VINICIUS DE SA	Não INTANA S <i>A</i>	07/03/2022	07/03/2022 MPANHANT	14/03/2022	445,50 DREANE NASCIMI	0,00	445,50
2129 ALOR QUE S ANTANA, TIF ancos: CAIXA 2130 ALOR QUE S	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES PO DE TRATAMENTO ASMA, OBESIDA A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	1584 SA, TFD, TRATAMENTO DE, DIABETES MELLIT Nome Conta: B 1585 SA, TFD, TRATAMENTO	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MAR: US, CONFORME TFD NÚMERO 522/2022 A LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS ANTONIO ALVES DOS SANTOS D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTO	048.989.195-02 CUS VINICIUS DE SA NEXO. Valor: 445,50	Não NTANA S <i>A</i>) Não	07/03/2022 MPAIO, ACC Dcto: 484 07/03/2022	07/03/2022 MPANHANT 133623 07/03/2022	14/03/2022 E SENHORA ANI Fonte Pag: 14	445,50 DREANE NASCIMI Doc. Credo	0,00 ENTO DE or: 048.989.195-02	
2129 ALOR QUE S ANTANA, TIF ancos: CAIXA 2130 ALOR QUE S RATAMENTO	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES PO DE TRATAMENTO ASMA, OBESIDA A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES	1584 SA, TFD, TRATAMENTO DE, DIABETES MELLIT Nome Conta: B 1585 SA, TFD, TRATAMENTO MERO 524/2022 ANEXO	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MAR: US, CONFORME TFD NÚMERO 522/2022 A LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS ANTONIO ALVES DOS SANTOS D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTO	048.989.195-02 CUS VINICIUS DE SA NEXO. Valor: 445,50	Não INTANA SA) Não NTOS, AC	07/03/2022 MPAIO, ACC Dcto: 484 07/03/2022	07/03/2022 MPANHANT 133623 07/03/2022 E SENHOR	14/03/2022 E SENHORA ANI Fonte Pag: 14	445,50 DREANE NASCIMI Doc. Credo 201,60 MEIDA DE SOUZA	0,00 ENTO DE or: 048.989.195-02	445,50 201,60
2129 ALOR QUE S ANTANA, TIF ancos: CAIXA 2130 ALOR QUE S RATAMENTO ancos: CAIXA 2131 ALOR QUE S	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES PO DE TRATAMENTO ASMA, OBESIDA A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES D HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚI A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	1584 SA, TFD, TRATAMENTO DE, DIABETES MELLIT D Nome Conta: B 1585 SA, TFD, TRATAMENTO MERO 524/2022 ANEXO D Nome Conta: B 1586 ESA TFD, TRATAMENTO	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARI US, CONFORME TFD NÚMERO 522/2022 A LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS ANTONIO ALVES DOS SANTOS D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTO D.	048.989.195-02 CUS VINICIUS DE SA NEXO. Valor: 445,50 108.325.305-06 ONIO ALVES DOS SA Valor: 201,60 093.805.194-60	Não NTOS, ACO Não	07/03/2022 MPAIO, ACC Dcto: 484 07/03/2022 DMPANHANT Dcto: 484 07/03/2022	07/03/2022 MPANHANT 133623 07/03/2022 E SENHOR 133693 07/03/2022	14/03/2022 E SENHORA ANI Fonte Pag: 14 14/03/2022 PATRICIO DE AL Fonte Pag: 14 14/03/2022	445,50 DREANE NASCIMI Doc. Crede 201,60 MEIDA DE SOUZA Doc. Crede 495,00	0,00 ENTO DE or: 048.989.195-02 0,00 A, TIPO DE or: 108.325.305-06	
2129 ALOR QUE S ANTANA, TIF iancos: CAIXA 2130 ALOR QUE S RATAMENTO iancos: CAIXA 2131 ALOR QUE S NCOLOGIA I	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES PO DE TRATAMENTO ASMA, OBESIDA A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES D HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚI A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESP	1584 SA, TFD, TRATAMENTO DE, DIABETES MELLIT D Nome Conta: B 1585 SA, TFD, TRATAMENTO MERO 524/2022 ANEXO D Nome Conta: B 1586 ESA TFD, TRATAMENTO NEXO.	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARI US, CONFORME TFD NÚMERO 522/2022 A LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS ANTONIO ALVES DOS SANTOS D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTO D. LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS SIMONE VIEIRA DA SILVA	048.989.195-02 CUS VINICIUS DE SA NEXO. Valor: 445,50 108.325.305-06 ONIO ALVES DOS SA Valor: 201,60 093.805.194-60	Não NTANA SA Não NTOS, ACO Não OMPANHA	07/03/2022 MPAIO, ACC Dcto: 484 07/03/2022 DMPANHANT Dcto: 484 07/03/2022	07/03/2022 MPANHANT 133623 07/03/2022 E SENHOR 133693 07/03/2022 RA SIMONE	14/03/2022 E SENHORA ANI Fonte Pag: 14 14/03/2022 PATRICIO DE AL Fonte Pag: 14 14/03/2022	201,60 MEIDA DE SOUZA Doc. Credo A DIAS, TIPO DE TI	0,00 ENTO DE or: 048.989.195-02 0,00 A, TIPO DE or: 108.325.305-06	201,60
2129 ALOR QUE S ANTANA, TIF iancos: CAIXA 2130 ALOR QUE S RATAMENTO iancos: CAIXA 2131 ALOR QUE S NCOLOGIA N iancos: CAIXA 2132 ALOR QUE S	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES PO DE TRATAMENTO ASMA, OBESIDA A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES D HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚI A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESP MAMA, CONFORME TFD N° 526/2022 A A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027- 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	1584 SA, TFD, TRATAMENTO DE, DIABETES MELLIT D Nome Conta: B 1585 SA, TFD, TRATAMENTO MERO 524/2022 ANEXO D Nome Conta: B 1586 ESA TFD, TRATAMENTO NEXO. D Nome Conta: B 1587 SA, TFD, TRATAMENTO	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARI US, CONFORME TFD NÚMERO 522/2022 A LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS ANTONIO ALVES DOS SANTOS D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTO D. LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS SIMONE VIEIRA DA SILVA TO FORA DO DOMICILIO DA SRª SIMONE LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS PATRICIA ALVES DOS SANTOS D FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PAT	048.989.195-02 CUS VINICIUS DE SA NEXO. Valor: 445,50 108.325.305-06 DNIO ALVES DOS SA Valor: 201,60 093.805.194-60 VIEIRA DA SILVA, AC Valor: 495,00 001.730.735-06	Não NÃO NÃO NÃO NÃO COMPANHÁ	07/03/2022 MPAIO, ACC Dcto: 484 07/03/2022 DMPANHANT Dcto: 484 07/03/2022 NTE SENHC Dcto: 484	07/03/2022 MPANHANT 133623 07/03/2022 E SENHOR 133693 07/03/2022 RA SIMONE 133616 07/03/2022	14/03/2022 E SENHORA ANI Fonte Pag: 14 14/03/2022 PATRICIO DE AL Fonte Pag: 14 14/03/2022 GONZAGA LIMA Fonte Pag: 14	445,50 DREANE NASCIMI Doc. Credo 201,60 MEIDA DE SOUZA Doc. Credo 495,00 DIAS, TIPO DE TI Doc. Credo 201,60	0,00 ENTO DE or: 048.989.195-02 0,00 A, TIPO DE or: 108.325.305-06 0,00 RATAMENTO or: 093.805.194-60 0,00	201,60



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	astre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA D HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚME		JOSÉ FERRAZ DE SOUSA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSÉ D.	151.968.283-20 Não FERRAZ DE SOUSA, AC		07/03/2022 ENHORA CEL	14/03/2022 IONEIDE MARIA	201,60 DE SOUSA, TIPC	0,00 DE	201,60
Bancos: CAIXA	A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BL	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60	Dcto: 4	3433703	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	dor: 151.968.283-20	
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O DE TRATAMENTO TRANSPLANTE DE I	, ,	FORA DO DOMICILIO DA SENHORA GLAI			07/03/2022 ГО, ACOMPA		495,00 RA MARIA APAR	0,00 ECIDA ALVES	495,00
Bancos: CAIXA	A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BL	LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 495,00	Dcto: 1	38427	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	dor: 050.749.055-08	
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA D HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚME		JAZON DA SILVA SOUZA D FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JAZON D.	949.351.905-82 Não N DA SILVA SOUZA, ACC		07/03/2022 NHORA CLEC		201,60 SOUZA, TIPO DE	0,00	201,60
Bancos: CAIXA	A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BL	LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60	Dcto: 4	3436068	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	dor: 949.351.905-82	
DE TRATAME	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NTO LABIO LEPORINO E FENDA PALATI A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	, TFD, TRATAMENTO NA, CONFORME TFD	ARLENE MARIA DA SILVA FRANÇA O FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RALI O NÚMERO 537/2022 ANEXO. O FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	104.076.635-84 Não F PEREIRA DA SILVA FR Valor: 445.50		IHANTE SEN			0,00 FRANÇA, TIPO dor: 104.076.635-84	445,50
G 1032 / 121	11 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14		HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS O			07/03/2022		4.942,00	0,00	4.942,00
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, D	OS EQUIPAMENTOS	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI	STAÇÃO DE SER	DE LUÍS EDU	NUTENÇÃO PRE ARDO MAGALHÃ Fonte Pag: 14	ES-BA, ATENDIN	RETIVA,	
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD Bancos: BANC G 1634 / 853 VALOR QUE S TODAS AS SE	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, D IES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ O DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER COM CON	OS EQUIPAMENTOS ÍDE, SERVIÇOS PRE: Nome Conta: FN 1593 ITRATAÇÃO DE EMP	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI RO. Valor: 4.942,00 23.572.448/0001-85 Não /EÍCULO AUTOMOTOR,	STAÇÃO DE SER E DO MUNICÍPIO Dcto: 1 11/01/2022 TIPO ÔNIBUS E M	DE LUÍS EDU 6894 07/03/2022 IICRO-ÔNIBL	Fonte Pag: 14 14/03/2022 S, PARA ATENDE	Doc. Cred 24.865,21 ER AS NECESSIE	RETIVA, MENTO ÀS dor: 09.075.832/0001-41 571,90 DADES DE	
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD Bancos: BANC G 1634 / 853 VALOR QUE S TODAS AS SE ANEXO.	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, D IES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ O DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER COM CON	OS EQUIPAMENTOS JDE, SERVIÇOS PRE: Nome Conta: FN 1593 ITRATAÇÃO DE EMP A MUNICIPAL DE LUÍ	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI MS CUSTEIO SUS MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA RESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE N	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI RO. Valor: 4.942,00 23.572.448/0001-85 Não /EÍCULO AUTOMOTOR,	STAÇÃO DE SER E DO MUNICÍPIO Dcto: 1 11/01/2022 TIPO ÔNIBUS E M	DE LUÍS EDU 6894 07/03/2022 IICRO-ÔNIBU FERENTES A	Fonte Pag: 14 14/03/2022 S, PARA ATENDE	Doc. Cred 24.865,21 ER AS NECESSIE I A 31/01, EXERC	RETIVA, MENTO ÀS dor: 09.075.832/0001-41 571,90 DADES DE	24.293,31
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD Bancos: BANC G 1634 / 853 VALOR QUE S TODAS AS SE ANEXO. Bancos: BANC N 2138 VALOR QUE S	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 3 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONSCRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITUR O DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	OS EQUIPAMENTOS ÜDE, SERVIÇOS PRE: Nome Conta: FN 1593 ITRATAÇÃO DE EMP A MUNICIPAL DE LUÍ Nome Conta: SA 1594 A, TFD, TRATAMENTO	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI MS CUSTEIO SUS MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA RESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE N S EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORMI AÚDE 15% - REC PROPRIOS RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS D FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAU	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI RO. Valor: 4.942,00 23.572.448/0001-85 Não /EÍCULO AUTOMOTOR, E CONTRATO Nº006-202. Valor: 24.293,31 841.851.045-53 Não	STAÇÃO DE SER E DO MUNICÍPIO Dcto: 1 11/01/2022 TIPO ÔNIBUS E M 2, SERVIÇOS REI Dcto: 1 08/03/2022	DE LUÍS EDU 6894 07/03/2022 IICRO-ÔNIBL ERENTES A 1968 08/03/2022	Fonte Pag: 14 14/03/2022 S, PARA ATENDE D PERIODO 18/0² Fonte Pag: 02 14/03/2022	Doc. Cred 24.865,21 ER AS NECESSIE I A 31/01, EXERC Doc. Cred 495,00	RETIVA, MENTO ÀS dor: 09.075.832/0001-41 571,90 DADES DE CICIO 2022, dor: 23.572.448/0001-85	24.293,31
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD Bancos: BANC G 1634/853 VALOR QUE S TODAS AS SE ANEXO. Bancos: BANC N 2138 VALOR QUE S TIPO DE TRA	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE LE TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, D LES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ LO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 LO DO BRASIL SA. CONTRATAÇÃO DO DESTREMA PARA ATENDER COM CONTRATARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITUR LO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO DO BRASIL SA. CONTA: 9680-6 LO DO	OS EQUIPAMENTOS ÜDE, SERVIÇOS PRE: Nome Conta: FN 1593 ITRATAÇÃO DE EMP A MUNICIPAL DE LUÍ Nome Conta: S/ 1594 A, TFD, TRATAMENTO ALATAL, CONFORME	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI MS CUSTEIO SUS MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA RESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE N S EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORMI AÚDE 15% - REC PROPRIOS RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS D FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAU	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI RO. Valor: 4.942,00 23.572.448/0001-85 Não /EÍCULO AUTOMOTOR, E CONTRATO Nº006-202. Valor: 24.293,31 841.851.045-53 Não	STAÇÃO DE SER E DO MUNICÍPIO Dcto: 1 11/01/2022 TIPO ÔNIBUS E M 2, SERVIÇOS REI Dcto: 1 08/03/2022	07/03/2022 07/03/2022 UICRO-ÔNIBU FERENTES A 09/03/2022 PANHANTE S	Fonte Pag: 14 14/03/2022 S, PARA ATENDE D PERIODO 18/0² Fonte Pag: 02 14/03/2022	Doc. Crec 24.865,21 ER AS NECESSIE I A 31/01, EXERC Doc. Crec 495,00 D JOSÉ SANTOS	RETIVA, MENTO ÀS dor: 09.075.832/0001-41 571,90 DADES DE CICIO 2022, dor: 23.572.448/0001-85	24.293,31
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD Bancos: BANC G 1634/853 VALOR QUE S TODAS AS SE ANEXO. Bancos: BANC N 2138 VALOR QUE S TIPO DE TRA Bancos: CAIXA N 2139 VALOR QUE S	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE LE TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 BO 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITUR O DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA TAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	OS EQUIPAMENTOS DE, SERVIÇOS PRE: Nome Conta: FN 1593 ITRATAÇÃO DE EMP A MUNICIPAL DE LUÍ Nome Conta: S/ 1594 TFD, TRATAMENTO ALATAL, CONFORME Nome Conta: BL 1595	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI MS CUSTEIO SUS MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA RESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE N S EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORMI AÚDE 15% - REC PROPRIOS RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS D FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAU TFD NÚMERO 562/2022 ANEXO.	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI RO. Valor: 4.942,00 23.572.448/0001-85 Não /EÍCULO AUTOMOTOR, E CONTRATO Nº006-202 Valor: 24.293,31 841.851.045-53 Não LO RICARDO DE JESUS Valor: 495,00 619.673.275-72 Não	STAÇÃO DE SER E DO MUNICÍPIO Dcto: 1 11/01/2022 TIPO ÔNIBUS E M 2, SERVIÇOS REI Dcto: 1 0 08/03/2022 SANTOS, ACOMF	07/03/2022 07/03/2022 IIICRO-ÔNIBL FERENTES A 08/03/2022 PANHANTE S 08/03/2022 09/03/2022	Fonte Pag: 14 14/03/2022 S, PARA ATENDE D PERIODO 18/02 Fonte Pag: 02 14/03/2022 ENHOR RICARDO Fonte Pag: 14 14/03/2022	Doc. Crec 24.865,21 ER AS NECESSIE I A 31/01, EXERC Doc. Crec 495,00 D JOSÉ SANTOS Doc. Crec 198,00	RETIVA, MENTO ÀS dor: 09.075.832/0001-41 571,90 DADES DE CICIO 2022, dor: 23.572.448/0001-85 0,00 DE JESUS, dor: 841.851.045-53 0,00	24.293,31 3 495,00
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD Bancos: BANC G 1634/853 VALOR QUE S TODAS AS SE ANEXO. Bancos: BANC N 2138 VALOR QUE S TIPO DE TRA Bancos: CAIXA N 2139 VALOR QUE S 576/2022 ANE	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE LE TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 BO 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITUR O DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA TAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	OS EQUIPAMENTOS DE, SERVIÇOS PRE: Nome Conta: FN 1593 ITRATAÇÃO DE EMP A MUNICIPAL DE LUÍ Nome Conta: S/ 1594 A, TFD, TRATAMENTO ALATAL, CONFORME Nome Conta: BL 1595 A, TFD, TRATAMENTO	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI MS CUSTEIO SUS MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA RESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE NA S EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORMI AÚDE 15% - REC PROPRIOS RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS D FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAU TFD NÚMERO 562/2022 ANEXO. C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS ATENOLINO PEREIRA MARQUES	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI RO. Valor: 4.942,00 23.572.448/0001-85 Não /EÍCULO AUTOMOTOR, E CONTRATO Nº006-202 Valor: 24.293,31 841.851.045-53 Não LO RICARDO DE JESUS Valor: 495,00 619.673.275-72 Não	STAÇÃO DE SER E DO MUNICÍPIO Dcto: 1 11/01/2022 TIPO ÔNIBUS E M 2, SERVIÇOS REI Dcto: 1 0 08/03/2022 SANTOS, ACOMF	07/03/2022 07/03/2022 IICRO-ÔNIBL FERENTES A 08/03/2022 PANHANTE S 09/03/2022 ATAMENTO	Fonte Pag: 14 14/03/2022 S, PARA ATENDE D PERIODO 18/02 Fonte Pag: 02 14/03/2022 ENHOR RICARDO Fonte Pag: 14 14/03/2022	ES-BA, ATENDIN Doc. Crec 24.865,21 ER AS NECESSIE I A 31/01, EXERC Doc. Crec 495,00 D JOSÉ SANTOS Doc. Crec 198,00 CONFORME TFD	RETIVA, MENTO ÀS dor: 09.075.832/0001-41 571,90 DADES DE CICIO 2022, dor: 23.572.448/0001-85 0,00 DE JESUS, dor: 841.851.045-53 0,00	24.293,31 3 495,00
CALIBRAÇÃO NECESSIDAD Bancos: BANC G 1634/853 VALOR QUE S TODAS AS SE ANEXO. Bancos: BANC N 2138 VALOR QUE S TIPO DE TRA Bancos: CAIXA N 2139 VALOR QUE S 576/2022 ANE Bancos: CAIXA N 2140	SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 3 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITUR O DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA TAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PARA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA (XO.) A ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA (XO.) A ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA (XO.)	OS EQUIPAMENTOS JDE, SERVIÇOS PRE: Nome Conta: FM 1593 JTRATAÇÃO DE EMP A MUNICIPAL DE LUÍ Nome Conta: SA 1594 A, TFD, TRATAMENTO ALATAL, CONFORME Nome Conta: BL 1595 A, TFD, TRATAMENTO Nome Conta: BL 1596	SPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NA STADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREI MS CUSTEIO SUS MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA RESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE NA SEDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORMI AÚDE 15% - REC PROPRIOS RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS D FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAU TFD NÚMERO 562/2022 ANEXO. C. FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS ATENOLINO PEREIRA MARQUES D FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ATEI O FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ATEI O FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ATEI O FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ATEI	DE GESTÃO, PARA PRE: AS UNIDADES DE SAÚDI RO. Valor: 4.942,00 23.572.448/0001-85 Não /EÍCULO AUTOMOTOR, E CONTRATO Nº006-202: Valor: 24.293,31 841.851.045-53 Não LO RICARDO DE JESUS Valor: 495,00 619.673.275-72 Não NOLINO PEREIRA MARQ Valor: 198,00 018.758.035-99 Não	Dcto: 1 11/01/2022 TIPO ÔNIBUS E N 2, SERVIÇOS REI 0 08/03/2022 SANTOS, ACOMF Dcto: 4 0 09/03/2022 PUES, TIPO DE TF Dcto: 1 0 09/03/2022	DE LUÍS EDU 3894 07/03/2022 IICRO-ÔNIBL FERENTES A 09/03/2022 PANHANTE S 3434320 09/03/2022 ATAMENTO 38084 09/03/2022	Fonte Pag: 14 14/03/2022 S, PARA ATENDED PERIODO 18/02 Fonte Pag: 02 14/03/2022 ENHOR RICARDO Fonte Pag: 14 14/03/2022 CA PRÓSTATA, C Fonte Pag: 14 14/03/2022	Doc. Crece 495,00 Doc. Crece 198,00 ARETIVA, MENTO ÀS dor: 09.075.832/0001-41 571,90 DADES DE CICIO 2022, dor: 23.572.448/0001-85 0,00 DE JESUS, dor: 841.851.045-53 0,00 NÚMERO dor: 619.673.275-72 0,00	24.293,31	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	'agamentos Dotação Orça	ımentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	R QUE SE	EMPENHA PAR				LEILSON ALVES DA SILVA O FORA DO DOMICILIO DO SENHOR L O.	858.581.335-0 EILSON ALVES DA		09/03/2022 ANHANTE SE	09/03/2022 NHORA MAI	14/03/2022 RIA RENILZA DO	201,60 S SANTOS ALVES,	0,00 TIPO DE	201,60
Banco	s: CAIXA EC	CONOMICA FEDER	AL - Conta: 6240	027-0 Nome (Conta: E	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto: 48	433550	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 858.581.335-09	
VALO		EMPENHA PAR		ESPESA COM LOC	CAÇÃO I	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LT DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, « RATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022.				10/03/2022 O PARA EVE		13.713,00 ENDER AS NECES	685,65 SSIDADES	13.027,35
Banco	s: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 9680	0-6 Nome (Conta: S	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.027,35	Dcto: 54	260	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 08.246.721/0001-98	
VALO E LOC	CAÇÃO DE	EMPENHA PAR CLIMATIZADOR	6 3.3.9.0.30.00.00.00 A CONTRATAÇÃ ES, VISANDO AT REIRO DO EXERO	O DE EMPRESA E ENDER AS DIVEF	SPECIA	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS	10.467.672/00 S DE MANUTENÇÃ S À PREFEITURA MI	PREVENTIVA,	CORRETIVA	10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHÂI	ÃO DE APARELH	440,00 IOS CONDICIONAE L UTILIZADO NO L	0,00 DORES DE AR ACEN,	440,00
Banco	s: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 2069	91-1 Nome (Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor:	440,00	Dcto: 31	402	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 10.467.672/0001-65	
VALO E LOC	CAÇÃO DE	EMPENHA PAR CLIMATIZADOR	ES, VISANDO AT	O DE EMPRESA E	SPECIA RSAS SE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LLIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS 2.	10.467.672/00 S DE MANUTENÇÃ S À PREFEITURA MI	D PREVENTIVA.	CORRETIVA	10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHÂI	ÃO DE APARELH	1.530,00 IOS CONDICIONAE L UTILIZADO EM U	0,00 DORES DE AR INIDADES	1.530,00
Banco	s: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 2069	91-1 Nome (Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor:	1.530,00	Dcto: 31	401	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 10.467.672/0001-65	
VALO ÓRGÂ	OS VINCU	EMPENHA PAR	4 3.3.9.0.30.00.00.00 A ATENDER CON EITURA MUNICIF Conta: 968	A AQUISIÇÃO PAR PAL DE SAÚDE DE	CELADA LUÍS E	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENI DUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORM SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	E E DESCARTÁVEIS E CONTRATO Nº10	S, DESTINADOS	A ATENDER	IEXO.			0,00 ARIAS E r: 05.959.255/0001-08	11.270,00
VALO TODA	S AS SECF	EMPENHA PAR	4 3.3.9.0.39.00.00.00 A ATENDER CON GÃOS DA PREFE Conta: 9680	M CONTRATAÇÃO EITURA MUNICIPA	DE EMI	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA PRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO JÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFO BAÚDE 15% - REC PROPRIOS	ORME CONTRATO	MOTOR, TIPO	ÔNIBUS E MI)CAÇÃO 13/0	S, PARA ATENDI	CICIO 2022, ANEX	525,71 ADES DE O. r: 23.572.448/0001-85	22.331,43
VALO SECR	ETARIA MU	EMPENHA PAR		ESPESA COM FUT S PROPRIOS DE L	URA E I LUÍS ED	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOF EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA D UARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	DE LEITES ESPECIA ATA DE REGISTRO	IS E SUPLEMEN	ITOS ALIMEI	SD Nº79/202	RA ATENDER ÀS	RCICIO 2022	0,00 DA r: 03.434.444/0001-23	9.350,00
G VALO	1634 / 1483 R QUE SE	02.09.100 2.05 EMPENHA PAR	4 3.3.9.0.39.00.00.00 A ATENDER CON	0 02 I CONTRATAÇÃO	1604 DE EMI		23.572.448/00 DE VEÍCULO AUTO	01-85 Não NMOTOR, TIPO (11/01/2022 ĴNIBUS E MI	11/03/2022 CRO-ÔNIBU	14/03/2022 S, PARA ATENDI	13.283,33 ER AS NECESSIDA	305,52 DES DE	12.977,81
Banco	s: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 9680	0-6 Nome (Conta: S	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.977,81	Dcto: 10	968	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 23.572.448/0001-85	
EDUA	R QUE SE RDO MAG <i>I</i>	EMPENHA PAR. ALHÃES/BA A S.	ALVADOR/BA, PA	ESPESA COM PAC ARA EXECUSÃO D	E CON	MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUIXABE TO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA GEREI TRATO DA CASA DE DORMIR, CONFOI	NTE ADMINISTRAT RME RELATÓRIO A	VO SRª MARIA I NEXO.						690,00
Banco	s: BRADES0	CO	Conta: 166	3-2 Nome (Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	690,00	Dcto: 24	32628	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 018.024.181-80	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

N 2045	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF De	sastre Data Emp Data Li	q Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		1606 MAISA LUANA FELIX LEONEL SA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PA , PARA EXECUSÃO DE CONTRATO DA CASA DE		IA E AGENDAMENTO SRª		585,00 ONEL, QUANDO I	0,00 EM VIAGEM	585,00
Bancos: BRADES	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 585,00	Dcto: 2482634	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	009.591.425-09	
		1607 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUN SA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PA O ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR COI				585,00 E SALVADOR/BA,	0,00 LEVAR	585,00
Bancos: BRADES	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 585,00	Dcto: 3032511	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	828.186.734-53	
		1608 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUN SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TISTA, PARA PROCEDIMENTO RADIOGRAFIA DE		SOUZA JUNIOR, QUANDO	EM VIAGEM A CIDADE I	48,75 BARREIRAS/BA,	0,00	48,75
Bancos: BRADES	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032504	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	828.186.734-53	
CIDADE DE GOI	ÂNIA/GO,TRANSPORTE DA PACIENTE	1609 JOYCE AMANDA PEREIRA PES SA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PA E JAMARA DA COSTA DUARTE, PARA PROCEDIN	ARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SR MENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLOGICA	a JOYCE AMANDA PEREIR	A PESSOA MENDES, QI		0,00 EM A	460,00
Bancos: BRADES	CO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00	Dcto: 2482501	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	042.677.095-13	
),TRANSPORTE DA PACIENTE JAMARA	1610 EDILSON OLIVEIRA LEAO № SA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA A DA COSTA DUARTE, PARA PROCEDIMENTO D Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	RA O MOTORISTA CONCURSADO SR	EDILSON OLIVEIRA LEÃO	, QUANDO EM VIAGEM	NEXO.	0,00 ARECIDA 002.219.355-33	460,00
N 2159	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	1611 GLEICE MARIA DE OLIVEIRA S SA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PA	ARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SR	GLEICE MARIA DE OLIVE	IRA SANTOS, QUANDO		0,00 DADE DE	460,00
	RANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CA	AMPOS SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO DE CO	DNSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL D	A CRIANÇA NOB, CONFOR	ME KELATORIO ANEXO).		
		AMPOS SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO DE CO Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00	Dcto: 3032476	Fonte Pag: 02		920.522.825-72	
BRASÍLIA/DF,TR Bancos: BRADES N 2145 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	•	Valor: 460,00 NIOR NºMATRIC 828.186.734-53 Nã NOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE :	Dcto: 3032476 25/02/2022 25/02/2 SOUZA JUNIOR, QUANDO	Fonte Pag: 02 022 15/03/2022	Doc. Credor:	920.522.825-72	48,75
BRASÍLIA/DF,TR Bancos: BRADES N 2145 VALOR QUE SE TRANSPORTE L	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES DA PACIENTE ANA LUIZA DE SOUZA C	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 1612 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUN SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA	Valor: 460,00 NIOR NºMATRIC 828.186.734-53 Nã NOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE :	Dcto: 3032476 25/02/2022 25/02/2 SOUZA JUNIOR, QUANDO	Fonte Pag: 02 022 15/03/2022	Doc. Credor: 48,75 BARREIRAS/BA,		48,75
BRASÍLIA/DF,TR Bancos: BRADES N 2145 VALOR QUE SE TRANSPORTE I Bancos: BRADES N 2147 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES DA PACIENTE ANA LUIZA DE SOUZA C CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 1612 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUN SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA OELHO, PARA PROCEDIMENTO RETORNO COM	Valor: 460,00 NIOR NºMATRIC 828.186.734-53 Nã. MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SI I O ORTOPEDISTA NO HO, CONFORMI Valor: 48,75 020.920.871-69 Nã. RA O MOTORISTA CONCURSADO SRº	Dcto: 3032476 25/02/2022 25/02/2 SOUZA JUNIOR, QUANDO E RELATÓRIO ANEXO. Dcto: 3032507 25/02/2022 25/02/2 2 JOÃO PAULO DA SILVA A	Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM VIAGEM A CIDADE I Fonte Pag: 02 15/03/2022 LVES, QUANDO EM VIA	Doc. Credor: 48,75 BARREIRAS/BA, Doc. Credor: 460,00	0,00 828.186.734-53 0,00	48,75
BRASÍLIA/DF,TR Bancos: BRADES N 2145 VALOR QUE SE TRANSPORTE I Bancos: BRADES N 2147 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES DA PACIENTE ANA LUIZA DE SOUZA C CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES RANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL C	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 1612 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUN SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COELHO, PARA PROCEDIMENTO RETORNO COM Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 1613 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES SA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA	Valor: 460,00 NIOR NºMATRIC 828.186.734-53 Nã. MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SI I O ORTOPEDISTA NO HO, CONFORMI Valor: 48,75 020.920.871-69 Nã. RA O MOTORISTA CONCURSADO SRº	Dcto: 3032476 25/02/2022 25/02/2 SOUZA JUNIOR, QUANDO E RELATÓRIO ANEXO. Dcto: 3032507 25/02/2022 25/02/2 2 JOÃO PAULO DA SILVA A	Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM VIAGEM A CIDADE I Fonte Pag: 02 15/03/2022 LVES, QUANDO EM VIA	Doc. Credor: 48,75 BARREIRAS/BA, Doc. Credor: 460,00 GEM A CIDADE D	0,00 828.186.734-53 0,00	
BRASÍLIA/DF,TR Bancos: BRADES N 2145 VALOR QUE SE TRANSPORTE D Bancos: BRADES N 2147 VALOR QUE SE BRASÍLIA-DF, TI Bancos: BRADES N 2143 VALOR QUE SE	OCO CONTAI: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES DA PACIENTE ANA LUIZA DE SOUZA C CO CONTAI: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES RANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL C CO CONTAI: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 1612 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUN SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COELHO, PARA PROCEDIMENTO RETORNO COM Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 1613 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES SA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA	Valor: 460,00 NIOR NºMATRIC 828.186.734-53 Nã MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE 3 I O ORTOPEDISTA NO HO, CONFORMI Valor: 48,75 S 020.920.871-69 Nã RA O MOTORISTA CONCURSADO SRº E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇ Valor: 460,00 MATRÍCULA 4444 002.219.355-33 Nã RA O MOTORISTA CONCURSADO SRº	Dcto: 3032476 25/02/2022 25/02/2 SOUZA JUNIOR, QUANDO IE RELATÓRIO ANEXO. Dcto: 3032507 25/02/2022 25/02/2 2 JOÃO PAULO DA SILVA A A HCB, CONFORME RELATÓRIO 3032498 2 28/02/2022 28/02/2 E EDILSON OLIVEIRA LEÃO	Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM VIAGEM A CIDADE I Fonte Pag: 02 122 15/03/2022 LVES, QUANDO EM VIA FÓRIO ANEXO. Fonte Pag: 02 15/03/2022	Doc. Credor: 48,75 BARREIRAS/BA, Doc. Credor: 460,00 GEM A CIDADE D Doc. Credor: 390,00	0,00 828.186.734-53 0,00 0E	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMF TRANSPORTE DA P <i>I</i>	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF ACIENTE MARIA APARECIDA M	PESA COM CONCESS ARQUES DA SILVA, P	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PAR. ARA PROCEDIMENTO DE AL	A O MOTORISTA	HO, CONFORME	RELATÓRIC	ANEXO.	•			,	48,7
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 303	32493	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 954.749.435-04	
VALOR QUE SE EMP	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER À DESF ÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA Conta: 1663-2	PESA COM PAGAMEN A TRANSPORTE DO P		ARA O SERVIDO	R VALDINEI VALC	DE ALTA M		IOSPITAL HO		RELATÓRIO ANEX		390,00
					•							
VALOR QUE SE EMP	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF OMPANHAR A PACIENTE NILDA	PESA COM CONCESS					DA SILVA CA		ANDO EM VIAGEN	48,75 A A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 303	32487	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 039.569.641-01	
VALOR QUE SE EMP	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF RA TRANSPORTE DE SANGUE	PESA COM CONCESS		A O MOTORISTA			R FLORIANC	28/02/2022 ALBANO, Q		48,75 EM A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 303	32483	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 011.180.275-07	
VALOR QUE SE EMP	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF NSULTA NA UNIDADE OFTALM Conta: 1663-2	PESA COM CONCESS IED, CONFORME REL			826.408.821-04 TA SR ^o JANDOVA Valor: 690,0		01/03/2022 DE ARAÚJO, Dcto: 303		15/03/2022 1 VIAGEM A CIDA Fonte Pag: 02		0,00 DF, LEVAR or: 826.408.821-04	690,00
VALOR QUE SE EMP	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF CONFORME RELATÓRIO ANE)	PESA COM CONCESS	MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR		637.283.705-68 \ SRº MAURICIO [Não DA COSTA L	02/03/2022 IMA, QUANE	02/03/2022 OO EM VIAGE		48,75 BARREIRAS-BA,	0,00 LEVAR	48,75
VALOR QUE SE EMP	PENHA PARA ATENDER A DESF	PESA COM CONCESS (O.				A COSTA L		OO EM VIAGE		BARREIRAS-BA,		48,75
VALOR QUE SE EMP PACIENTES NO HO, Bancos: BRADESCO N 2166 (VALOR QUE SE EMP PACIENTE PARA HE	PENHA PARA ATENDER A DESF CONFORME RELATÓRIO ANEX Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF MODIALISE NA NEFROESTE, C	PESA COM CONCESS (O. Nome Conta: 1621 PESA COM CONCESS ONFORME RELATÓR	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR IO ANEXO.	A O MOTORIST <i>A</i>	Valor: 48,75 637.283.705-68 A SR ^o MAURICIO I	Não OA COSTA L	Dcto: 303 04/03/2022 IMA, QUANE	000 EM VIAGE 32614 04/03/2022 000 EM VIAGE	Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM A CIDADE DE	BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75 BARREIRAS-BA,	DEVAR 07: 637.283.705-68 0,00 LEVAR	48,75 48,75
VALOR QUE SE EMP PACIENTES NO HO, Bancos: BRADESCO N 2166 (VALOR QUE SE EMP PACIENTE PARA HE	PENHA PARA ATENDER A DESF CONFORME RELATÓRIO ANEX Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF	PESA COM CONCESS (O. Nome Conta: 1621 PESA COM CONCESS ONFORME RELATÓR	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR	A O MOTORIST <i>A</i>	Valor: 48,75	Não OA COSTA L	Dcto: 303	000 EM VIAGE 32614 04/03/2022 000 EM VIAGE	Fonte Pag: 02	BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75 BARREIRAS-BA,	Dr: 637.283.705-68	,
VALOR QUE SE EMP PACIENTES NO HO, Bancos: BRADESCO N 2166 (VALOR QUE SE EMP PACIENTE PARA HE Bancos: BRADESCO N 2167 (VALOR QUE SE EMP	PENHA PARA ATENDER A DESF CONFORME RELATÓRIO ANEX Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF MODIALISE NA NEFROESTE, C	PESA COM CONCESS (O. Nome Conta: 1621 PESA COM CONCESS ONFORME RELATÓR Nome Conta: 1622 PESA COM CONCESS	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR IO ANEXO. FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR	Nº MATRICULA A O MOTORISTA	Valor: 48,75 637.283.705-68 X SR° MAURICIO I Valor: 48,75 637.283.705-68	Não OA COSTA L Não Não	Dcto: 303 04/03/2022 IMA, QUANE Dcto: 303 04/03/2022	00 EM VIAGE 32614 04/03/2022 00 EM VIAGE 32611 04/03/2022	Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM A CIDADE DE Fonte Pag: 02 15/03/2022	BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75 BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75	DEVAR 07: 637.283.705-68 0,00 LEVAR 07: 637.283.705-68 0,00	48,75
VALOR QUE SE EMP PACIENTES NO HO, Bancos: BRADESCO N 2166 (VALOR QUE SE EMP PACIENTE PARA HE Bancos: BRADESCO N 2167 (VALOR QUE SE EMP PACIENTE PARA HE	PENHA PARA ATENDER A DESF CONFORME RELATÓRIO ANEX Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF MODIALISE NA NEFROESTE, C Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF	PESA COM CONCESS (O. Nome Conta: 1621 PESA COM CONCESS ONFORME RELATÓR Nome Conta: 1622 PESA COM CONCESS ONFORME RELATÓR	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR IO ANEXO. FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR	Nº MATRICULA A O MOTORISTA	Valor: 48,75 637.283.705-68 X SR° MAURICIO I Valor: 48,75 637.283.705-68	Não DA COSTA L Não Não DA COSTA L	Dcto: 303 04/03/2022 IMA, QUANE Dcto: 303 04/03/2022	00 EM VIAGE 04/03/2022 00 EM VIAGE 32611 04/03/2022 00 EM VIAGE	Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM A CIDADE DE Fonte Pag: 02 15/03/2022	BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75 BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75 BARREIRAS-BA,	DEVAR 07: 637.283.705-68 0,00 LEVAR 07: 637.283.705-68 0,00	,
VALOR QUE SE EMP PACIENTES NO HO, Bancos: BRADESCO N 2166 (VALOR QUE SE EMP PACIENTE PARA HE Bancos: BRADESCO N 2167 (VALOR QUE SE EMP PACIENTE PARA HE Bancos: BRADESCO G 1627/1136 (VALOR QUE SE EMP EXERCÍCIO DAS FUI	PENHA PARA ATENDER A DESF CONFORME RELATÓRIO ANEX Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF MODIALISE NA NEFROESTE, C Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 PENHA PARA ATENDER A DESF MODIALISE NA NEFROESTE, C	PESA COM CONCESS (O. Nome Conta: 1621 PESA COM CONCESS ONFORME RELATÓR Nome Conta: 1622 PESA COM CONCESS ONFORME RELATÓR Nome Conta: 1623 TO DE PESSOAS JURI PARA, DE FORMA CO	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR IO ANEXO. FMS - SAUDE 15% / BRADESCO MAURICIO DA COSTA LIMA ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PAR IO ANEXO. FMS - SAUDE 15% / BRADESCO GABRIELA BORGES CARIAS ÍDICAS DE DIREITO PRIVADO	Nº MATRICULA A O MOTORISTA Nº MATRICULA A O MOTORISTA O E DE PESSOA F	Valor: 48,75 637.283.705-68 Valor: 48,75 637.283.705-68 Valor: 48,75 637.283.705-68 Valor: 48,75 010.368.141-81 EÍSICAS DESTINA	Não Não Não NA COSTA L Não NA COSTA L Não DAS À PRE:	Dcto: 303 04/03/2022 IMA, QUANE Dcto: 303 04/03/2022 IMA, QUANE Dcto: 303 01/01/2022 STAÇÃO DE	00 EM VIAGE 32614 04/03/2022 00 EM VIAGE 32611 04/03/2022 DO EM VIAGE 32607 04/03/2022 SERVIÇOS I	Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM A CIDADE DE Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM A CIDADE DE Fonte Pag: 02 15/03/2022 EM A CIDADE DE Fonte Pag: 02 15/03/2022 MÉDICOS QUE TE	BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75 BARREIRAS-BA, Doc. Credo 48,75 BARREIRAS-BA, Doc. Credo 2.580,00 ENHAM HABILITA	DEVAR 0,00 LEVAR 0,00 LEVAR 0,00 LEVAR 0,00 LEVAR 1,173,32 ÇÃO PARA O	48,75



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 1627 / 1152 02.09.100 2.054 3. VALOR QUE SE EMPENHA PARA C EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVIS PRESTADOS NO NAES, NO MES D	STAS NO EDITAL PARA					STAÇÃO DE S					500,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 500,	00	Dcto: 3150	01	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 010.368.141-81	
G 1625 / 1146 02.09.100 2.054 3. VALOR QUE SE EMPENHA PARA C EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVIS PRESTADOS NO PROMATI , NO ME	STAS NO EDITAL PARA	PESSOAS JURÍD				STAÇÃO DE S					1.680,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.68	0,00	Dcto: 4282	28	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 010.368.111-66	
G 1630 / 1143 02.09.100 2.046 3. VALOR QUE SE EMPENHA PARA C EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVIS PRESTADOS NA UCC, NO MES DE	STAS NO EDITAL PARA	PESSOAS JURÍD				STAÇÃO DE S					3.920,04
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.92	0,04	Dcto: 4282	28	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 010.368.111-66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LEVAR PACIENTES PARA CONSUL	TA, NO HOSPITAL AR	COM CONCESSÃO ISTIDES MALTEZ,	CONFORME RELATÓRIO ANE:	XO.		NOGUEIRA, O				,	585,00
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 585,	00	Dcto: 3032	2617	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 011.442.975-83	
N 2164 02.09.100 2.054 3. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PACIENTES PARA CONSULTA, NA		COM CONCESSÃO			^{Não} LIO DE SOU		07/03/2022 QUANDO EN	15/03/2022 1 VIAGEM A CIDA	690,00 DE BRASÍLIA/D	0,00 F, LEVAR	690,00
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 690,	00	Dcto: 3032	2599	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 828.186.734-53	
N 2165 02.09.100 2.054 3. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARI				SERVIDOR NEUROMAR RIBE	Não IRO DOS SA		08/03/2022 RISTA CON	15/03/2022 ICURSADO, QUAI	48,75 NDO EM VIAGE	0,00 M DE LUÍS	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,7	5	Dcto: 3032	2602	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 261.044.008-17	
N 2162 02.09.100 2.054 3. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PACIENTES NO HOSPITAL EDGAR		COM CONCESSÃO	D DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA	Nº MATRICULA 637.283.705-68 A O MOTORISTA SRº MAURIC	Não O DA COSTA		09/03/2022 IDO EM VIA	15/03/2022 GEM A CIDADE D	390,00 E SALVADOR-E	0,00 BA, LEVAR	390,00
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,	00	Dcto: 3032	2604	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 637.283.705-68	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA C TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EX	ERCÍCIO DAS FUNÇÕ	O DO CREDENCIA DES PREVISTAS N		CAS DE DIREITO PRIVADO E I	DE PESSOAS	S FÍSICAS DE					33.990,74
MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTAI	OS NO MES DE JANE	IRO. NA UPA									



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	Desastre Data	a Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	EXERCÍCIO DAS FUNÇÔ	O DO CREDENCIA SES PREVISTAS NO	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	REITO PRIVADO E DE P	ESSOAS FÍS		À PRESTAÇÃO DE			21.600,00
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 21.600,00) [Octo: 2482473	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	39.726.160/0001-58	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	ES, VISANDO ATENDER	IPRESA ESPECIAL AS DIVERSAS SEC	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À P		ENTIVA, COR	RETIVA, INSTALAC				2.797,00
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 2.797,00	C	Octo: 2482572	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
			JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORIS			03/2022 10/03/2022 ÚJO, QUANDO EM		48,75 DE BARREIRAS-B	0,00 A, LEVAR	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	С	Octo: 3032598	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	826.408.821-04	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		IPRESA ESPECIAL	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À P		ENTIVA, COR		ÃO DE APARELHO			2.195,88
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 2.195,88		Octo: 2482568	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	ES, VISANDO ATENDER	IPRESA ESPECIAL	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À P		ENTIVA, COR		ÃO DE APARELHO		6,78 DRES DE AR	158,22
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 158,22	С	Octo: 2482577	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE EMES, VISANDO ATENDER	1637 IPRESA ESPECIAL AS DIVERSAS SEC	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À P	10.467.672/0001-65 N E MANUTENÇÃO PREV PREFEITURA MUNICIPA	ENTIVA, COR	01/2022 10/03/2022 RRETIVA, INSTALA DUARDO MAGALHA	ÃO DE APARELHO	550,00 OS CONDICIONADO S PRESTADOS NO (22,61 DRES DE AR GILENO,	527,39
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 527,39		Octo: 2482528	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		IPRESA ESPECIAL	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À P		ENTIVA, COR		ÃO DE APARELHO			210,96
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 210,96		Octo: 2482522	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		IPRESA ESPECIAL	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À P		ENTIVA, COR		ÃO DE APARELHO			316,44



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçamentá	ria	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desa	stre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOF E LOC	R QUE SE EM	IMATIZADORES, VI	ITRATAÇÃO DE EM	1640 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D	03/01/2022 IVA, CORRETIV E LUÍS EDUARD	10/03/2022 A, INSTALAÇ O MAGALHÃ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA, SERVIÇOS	1.610,00 OS CONDICIONAD S PRESTADOS NO	66,17 ORES DE AR PSF,	1.543,83
Bancos	: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 1.543,83	Dcto: 24	82519	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOF E LOC	R QUE SE EM	IMATIZADORES, VI	ITRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D	IVA, CORRETIVA	10/03/2022 A, INSTALAÇ O MAGALHÂ	ÃO DE APARELHO	325,00 OS CONDICIONAD S PRESTADOS NO	13,36 ORES DE AR SAMU,	311,64
Bancos	: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 311,64	Dcto: 24	82545	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOF E LOC	R QUE SE EM	IMATIZADORES, VI	ITRATAÇÃO DE EM	PRESA ESPECIA	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À				ÃO DE APARELHO			421,92
Bancos	: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 421,92	Dcto: 24	82515	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65	
VALOF E LOC	R QUE SE EM AÇÃO DE CL	IMATIZADORES, VI	ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER	PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À		IVA, CORRETIVA	A, INSTALAÇ	ÃO DE APARELHO			220,00
		-	DO EXERCÍCIO DE		MO CAUDE 459/ / PRADEGOO	V-I 000 00	D-1 04	00504	Fareta Danie 00	Dec On dear	40 407 070/0004 05	
Bancos	: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 220,00	Dcto: 24		Fonte Pag: 02		10.467.672/0001-65	
G 1 VALOF E LOC	E: BRADESCO 691 / 1406 R QUE SE EM AÇÃO DE CLI	02.09.100 2.054 3.3.9. IPENHA PARA CON	Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A	Nome Conta: F 1644 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT	03/01/2022 IVA, CORRETIV	10/03/2022 A, INSTALAÇ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO	1.080,00 DS CONDICIONAD	0,00 ORES DE AR	1.080,00
G 1 VALOF E LOC MUNIC	E: BRADESCO 691 / 1406 R QUE SE EM AÇÃO DE CLI	02.09.100 2.054 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÚDE, REFERENTE A	Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A	Nome Conta: F 1644 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE EIRO DO EXERCI	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT	03/01/2022 IVA, CORRETIV	10/03/2022 A, INSTALAÇ O MAGALHÃ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO	1.080,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NA SE	0,00 ORES DE AR	1.080,00
G 1 VALOF E LOC. MUNIC Bancos G 1 VALOF E LOC.	E: BRADESCO 691 / 1406 R QUE SE EM AÇÃO DE CL EIPAL DE SAÚ E: BRADESCO 681 / 1421 R QUE SE EM AÇÃO DE CL	02.09.100 2.054 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÚDE, REFERENTE A 02.09.100 2.051 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI	Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER AO MÊS DE FEVERI Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER	Nome Conta: F 1644 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE EIRO DO EXERCI Nome Conta: F 1645 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À CIO DE 2022.	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 1.080,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT	03/01/2022 FIVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Doto: 24 03/01/2022 FIVA, CORRETIVA	10/03/2022 A, INSTALAÇ O MAGALHÃ 82558 10/03/2022 A, INSTALAÇ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO	1.080,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NA SE Doc. Credor: 250,00 DS CONDICIONAD	0,00 DRES DE AR CCRETARIA 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR	
G 1 VALOF E LOC. MUNIC Bancos G 1 VALOF E LOC. MATER	E: BRADESCO 691 / 1406 R QUE SE EM AÇÃO DE CL EIPAL DE SAÚ E: BRADESCO 681 / 1421 R QUE SE EM AÇÃO DE CL	02.09.100 2.054 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÚDE, REFERENTE A 02.09.100 2.051 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI LENO DE SÁ OLIVEI	Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER AO MÊS DE FEVERI Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER	Nome Conta: F 1644 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE EIRO DO EXERCI Nome Conta: F 1645 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE O MÊS DE FEVE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CECETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À ÍCIO DE 2022. IMS - SAUDE 15% / BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 1.080,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT	03/01/2022 FIVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Doto: 24 03/01/2022 FIVA, CORRETIVA	10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHÂ 82558 10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHÂ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO	1.080,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NA SE Doc. Credor: 250,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NO HO	0,00 DRES DE AR CCRETARIA 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR	
G 1 VALOF E LOC. MUNIC Bancos G 1 VALOF E LOC. MATER Bancos G 1 VALOF E LOC.	E: BRADESCO 691 / 1406 R QUE SE EM AÇÃO DE CL CIPAL DE SAÚ E: BRADESCO 681 / 1421 R QUE SE EM AÇÃO DE CL RNIDADE GIL E: BRADESCO 694 / 1422 R QUE SE EM AÇÃO DE CL	02.09.100 2.054 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÚDE, REFERENTE A 02.09.100 2.051 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ENO DE SÁ OLIVEI 02.09.100 2.055 3.3.9. IPENHA PARA CON	Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A O MÊS DE FEVERI Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A SANDO ATENDER A	Nome Conta: F 1644 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE EIRO DO EXERCI Nome Conta: F 1645 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE O MÊS DE FEVEI Nome Conta: F 1646 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À ÍCIO DE 2022. MS - SAUDE 15% / BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À REIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 1.080,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 250,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT	03/01/2022 IVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Deto: 24 03/01/2022 IVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Deto: 24 03/01/2022 IVA, CORRETIVA	10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHĀ 82558 10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHĀ 82543 10/03/2022 A, INSTALAÇ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO ODE APARELHO ODE APARELHO ODE APARELHO	1.080,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NA SE Doc. Credor: 250,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NO HO Doc. Credor: 430,00 DS CONDICIONAD	0,00 DRES DE AR CCRETARIA 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR DSPITAL E 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR	250,00
G 1 VALOF E LOC. MUNIC Bancos G 1 VALOF E LOC. MATER Bancos G 1 VALOF E LOC. REFER	E: BRADESCO 691 / 1406 R QUE SE EM AÇÃO DE CL CIPAL DE SAÚ E: BRADESCO 681 / 1421 R QUE SE EM AÇÃO DE CL RNIDADE GIL E: BRADESCO 694 / 1422 R QUE SE EM AÇÃO DE CL	02.09.100 2.054 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÚDE, REFERENTE A 02.09.100 2.051 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI LENO DE SÁ OLIVEI 02.09.100 2.055 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÉS DE FEVEREIRO	Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A O MÊS DE FEVERI Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A SANDO ATENDER A	Nome Conta: F 1644 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE EIRO DO EXERCI Nome Conta: F 1645 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE O MÊS DE FEVEI Nome Conta: F 1646 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE 2022.	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À ÍCIO DE 2022. MS - SAUDE 15% / BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À REIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. MS - SAUDE 15% / BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 1.080,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 250,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT	03/01/2022 IVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Deto: 24 03/01/2022 IVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Deto: 24 03/01/2022 IVA, CORRETIVA	10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHĀ 82558 10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHĀ 10/03/2022 A, INSTALAÇ O MAGALHĀ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO ODE APARELHO ODE APARELHO ODE APARELHO	1.080,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NA SE Doc. Credor: 250,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NO HO Doc. Credor: 430,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NO CA	0,00 DRES DE AR CCRETARIA 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR DSPITAL E 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR	250,00
G 1 VALOF E LOC. MUNIC Bancos G 1 VALOF E LOC. MATEF Bancos G 1 VALOF E LOC. REFEF Bancos G 1 VALOF E LOC.	E BRADESCO 691/1406 R QUE SE EM AÇÃO DE CL CIPAL DE SAÚ E BRADESCO 681/1421 R QUE SE EM AÇÃO DE CL RNIDADE GIL E BRADESCO 694/1422 R QUE SE EM AÇÃO DE CL RENTE AO MÉ E BRADESCO 685/1408 R QUE SE EM AÇÃO DE CL CRENTE AO MÉ E BRADESCO 685/1408 R QUE SE EM AÇÃO DE CL	02.09.100 2.054 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÚDE, REFERENTE A 02.09.100 2.051 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ENO DE SÁ OLIVEI 02.09.100 2.055 3.3.9. IPENHA PARA CON IMATIZADORES, VI ÉS DE FEVEREIRO 02.09.100 2.052 3.3.9. IPENHA PARA CON	Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A O MÊS DE FEVERI Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A DO EXERCÍCIO DE Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A DO EXERCÍCIO DE Conta: 1663-2 0.30.00.00.00 02 ITRATAÇÃO DE EM SANDO ATENDER A SANDO ATENDER A SANDO ATENDER A SANDO ATENDER A	Nome Conta: F 1644 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE EIRO DO EXERCI Nome Conta: F 1645 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE O MÊS DE FEVEI Nome Conta: F 1646 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE 2022. Nome Conta: F 1647 PRESA ESPECIA AS DIVERSAS SE	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À ÍCIO DE 2022. IMS - SAUDE 15% / BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À REIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. IMS - SAUDE 15% / BRADESCO SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À ILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À	10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 1.080,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 250,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 430,00 10.467.672/0001-65 Não DE MANUTENÇÃO PREVENT PREFEITURA MUNICIPAL D Valor: 430,00	03/01/2022 IVA, CORRETIVA Dcto: 24 03/01/2022 IVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Dcto: 24 03/01/2022 IVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD Dcto: 24 03/01/2022 IVA, CORRETIVA E LUÍS EDUARD	10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHÂ 82558 10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHÂ 82543 10/03/2022 A, INSTALAÇ D MAGALHÂ 82564 10/03/2022 A, INSTALAÇ A, INSTALAÇ D MAGALHÂ	15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL Fonte Pag: 02 15/03/2022 ÃO DE APARELHO ES-BA. MATERIAL FONTE Pag: 02	1.080,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NA SE Doc. Credor: 250,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NO HO Doc. Credor: 430,00 DS CONDICIONAD UTILIZADO NO Condicionad UTILIZADO NO Condicionad UTILIZADO NO Condicionad UTILIZADO NO Condicionad UTILIZADO NO Condicionad UTILIZADO NO Condicionad UTILIZADO NO Condicionad Doc. Credor: 420,00 DS CONDICIONAD	0,00 DRES DE AR CCRETARIA 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR DSPITAL E 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR APS, 10.467.672/0001-65 0,00 DRES DE AR	1.080,00 250,00 430,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

NALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APRAELHOS CONDICIONADORES DE AR ELOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ÁTENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃE-SA, SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS. PERIODO FEVEREIRO. G. 1686/1438 © 20.91.002 2054 3.3.9.3.9.3.00.000.000 02 1660 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.3.9.3.00.000.000 02 1660 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.3.9.3.00.000.000 02 1600 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.3.9.3.00.000.000 02 1600 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.3.9.3.00.000.000 02 1600 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.3.9.00.000.000 02 1601 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.0.9.000.000 02 54.002 2054 3.3.9.0.9.000.000 02 1601 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.0.9.000.000 02 1601 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.0.9.000.000 02 1601 SOUÇÕES REFRIGERAÇÃO LITOA 10.467.6720001-65 Não 02.91.002 2054 3.3.9.0.9.000.000 02 25.44 NÃO 02.91.002 2054 3.3.9.0.9.000.000 02 25.44 NÃO 02.91.002 2054 3.3.9.0.9.000.000 02 25.44 NÃO 02.91.002 2054 3.3.9.0	Tp Emp	Dotação Orçamentária	Pro	Credor	CNPJ/CPF Desast	e Data Emp Data L	iq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
1080/1497 02.201-100.2003-33.0.0.300.000.00 12 1449 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.6720001-66 Nac.	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI NDO ATENDER AS DIVERSAS S	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PI	MANUTENÇÃO PREVENTI	/A, CORRETIVA, INSTA	LAÇÃO DE APARELHO	OS CONDICIONADOR	RES DE AR	150,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELCOÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATRIDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS À PREFETURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÁE-SA A, SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS. PERIODO FEVEREIRO. 6 1007: 1498 (20.0010 2014 33.30.000 010 10 100 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Bancos: BRADES	CO Con	ta: 1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 150,50	Dcto: 2482538	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	
1689/1433 02.09.100 2.054 3.3.3.0.39.00.00.00 02 1690 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.487.6720001-65 Não 0301/2022 1503/2022 1503/2022 1.503/20	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE PERIODO FEVE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN REIRO.	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI NDO ATENDER AS DIVERSAS S	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PI	MANUTENÇÃO PREVENTI' REFEITURA MUNICIPAL DE	/A, CORRETIVA, INSTA LUÍS EDUARDO MAGA	NLAÇÃO DE APARELHO NLHÃES-BA, SERVIÇOS	OS CONDICIONADOR S PRESTADOS NO C	RES DE AR APS,	1.376,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO, PERIODO FEVEREIRO. G. 1669 / 1441 (2.06 100 2.054 3.3.8 0.39 0.00.00 00 2 1661 S. OLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.487,6720001-65 Não 0301/2022 10/03/2022 619.03/2022 619.03/2022 619.03 20.2 2.5.44 5.83,69 (2.00 2.054 3.3.8 0.39 0.00.00 00 2 1661 S. OLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.487,6720001-65 Não 0301/2022 10/03/2022 10/03/2022 619.03 20.2 2.5.44 5.83,69 (2.00 2.054 3.3.8 0.39 0.00.00 00 2 1661 S. OLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.487,6720001-65 Não 0301/2022 10/03/2022 619.03/2022 619.00 2.5.44 5.83,69 (2.00 2.054 3.3.8 0.39 0.00.00 00 2 1661 S. OLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.487,6720001-65 Não 0301/2022 10/03/2022 619.03/2022 619.00 2.00 2.5.44 5.83,69 (2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0	Bancos: BRADES	CO Con			Valor: 1.376,02	Dcto: 2482553	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	
G 1669 / 1441 02.09 100 2.054 3.3 9.0 3.9 0.00 0.00 02 1651 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.6720001-65 Não 0301/2022 15032022 15032022 619.00 25.44 593.56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELCOÇÃO DO E CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO FEVEREIRO. G 1680 / 1430 0 2.09 100 2.051 3.3 9.03 90.00 0.00 0 2 1652 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.6720001-65 Não 0301/2022 15032022 15032022 150.50 0.00 150.50 NA DECRETARIA SE PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELCOÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA/(LCOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO CORRETIVA, SONDE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELCOÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA/(LCOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO CORRETIVA, SONDE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELCOÇÃO DO ELIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA/(LOCAÇÃO); SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELCOÇÃO DO ELIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDU	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	MANUTENÇÃO PREVENTI	/A, CORRETIVA, INSTA	LAÇÃO DE APARELHO	OS CONDICIONADOF	RES DE AR	1.208,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ÑA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE-SBA, SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO FEVERERO. G 1680 / 1450 02 09 100 2 051 3.3 9.0.3 90.000 00 02 1662 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 16032/2022 15/03/2022 15/	Bancos: BRADES	CO Con	ta: 1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 1.208,21	Dcto: 2482587	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	
G 1680/1430 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1652 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.6720001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 15/03	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI NDO ATENDER AS DIVERSAS S	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	MANUTENÇÃO PREVENTI	/A, CORRETIVA, INSTA	LAÇÃO DE APARELHO	OS CONDICIONADOF		593,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA(LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 150,50 Doto: 2482581 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467,672/0001-65 G 1707 / 1431 02.09.100 2,073 33.90.39.00.00.00 02 1653 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467,672/0001-65 Não 0301/12022 1003/2022 150,50 0,00 150,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA(LOCAÇÃO); SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 150,50 Dato: 2482525 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467,672/0001-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISA	Bancos: BRADES	CO Con	ta: 1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 593,56	Dcto: 2482621	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	
G 1707/1431 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.0.000.00 02 1653 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 15/03/202 15/03/2022 15/03/202	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI NDO ATENDER AS DIVERSAS S	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PI	MANUTENÇÃO PREVENTI REFEITURA MUNICIPAL DE	A, CORRETIVA, INSTA	LAÇÃO DE APARELHO	OS CONDICIONADOR	RES DE AR	150,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÂES-BA(LOCAÇÃO); SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 150,50 Dcto: 2482525 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 1670 / 1434 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1654 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 15/03/2022 4.261,50 0.00 4.261,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.(LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO Donta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.261,50 Dcto: 2482532 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 1703 / 1417 02.09.100 2.073 3.3.9.0.3.9.0.00.00.00 02 1655 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 16/03/2022 16/03/2022 16/03/2022 749,00 0.00 749,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ELOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA POLICINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	Bancos: BRADES	CO Con	ta: 1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 150,50	Dcto: 2482581	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	
G 1670 / 1434 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1654 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 15/03/2022 4.261,50 0.00 4.261,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.261,50 Dcto: 2482532 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 1703 / 1417 02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1655 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 15/03/2022 749,00 0,00 749,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI NDO ATENDER AS DIVERSAS S	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PI	MANUTENÇÃO PREVENTI	/A, CORRETIVA, INSTA	LAÇÃO DE APARELHO	OS CONDICIONADOR	RES DE AR	150,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.261,50 Dcto: 2482532 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65 G 1703 / 1417 02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1655 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 15/03/2022 749,00 0,00 749,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	Bancos: BRADES	CO Con	ta: 1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 150,50	Dcto: 2482525	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	
G 1703 / 1417 02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02 1655 SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA 10.467.672/0001-65 Não 03/01/2022 10/03/2022 15/03/2022 749,00 0,00 749,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI NDO ATENDER AS DIVERSAS S	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PI	MANUTENÇÃO PREVENTI	A, CORRETIVA, INSTA	LAÇÃO DE APARELHO	OS CONDICIONADOR	RES DE AR	4.261,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	Bancos: BRADES	CO Con	ta: 1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 4.261,50	Dcto: 2482532	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 749,00 Dcto: 2482574 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65	VALOR QUE SE E LOCAÇÃO DE	EMPENHA PARA CONTRA CLIMATIZADORES, VISAN	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI NDO ATENDER AS DIVERSAS S	ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PI	MANUTENÇÃO PREVENTI	/A, CORRETIVA, INSTA	LAÇÃO DE APARELHO	OS CONDICIONADOR		749,00
	Bancos: BRADES	CO Con	ta: 1663-2 Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 749,00	Dcto: 2482574	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 1	0.467.672/0001-65	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

N. 0400	Dotação Orçamen	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 2169 VALOR QUE S	02.09.100 2.054 3.3 SE EMPENHA PARA AT		1656 OM RESTITUIÇÃ	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR O REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO C	419.260.134-68 ARRO, PLACA RDL	Não 2J86, CON		11/03/2022 CIO Nº 670/2	15/03/2022 022, ANEXO.	335,01	0,00	335,01
Bancos: BRAD	ESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 335,01		Dcto: 248	2638	Fonte Pag:	02 Doc. Credor:	419.260.134-68	
FORRO PVC	SE EMPENHA, PARA C E PORTAS PARA DIVIS	ONTRATAÇÃO DE EMI SORIAS E INSTALAÇÃO	PRESA ESPECIA D DE VIDROS CO	WALNEY RAMOS SILVA LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA № 20/2022.		IANEJAME		AGEM E DES	MONTAGEM I			7.114,80
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.114,8	30	Dcto: 315	03	Fonte Pag:	02 Doc. Credor:	12.498.757/0001-36	
PERTENCENT	SE EMPENHA PARA CO TES DA FROTA DA PRI	ONTRATAÇÃO DE EMP EFEITURA MUNICIPAL	PRESA ESPECIAL DE LUIS EDUAR	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA LIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E P DO MAGALHÃES-BA (SECRETARIA MUNIC	IPAL DE AGRICULT	FORNECIM URA), EXEI		ÇAS E ACE			0,00 OTORES	24.093,32
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 24.093	,32	Dcto: 112	623	Fonte Pag:	02 Doc. Credor:	24.372.239/0001-50	
PERTENCENT	SE EMPENHA PARA CO TES DA FROTA DA (SE	ONTRATAÇÃO DE EMP CRETARIA MUNICIPAL	PRESA ESPECIAI L DE SAÚDE). EX		,	FORNECIM		ÇAS E ACE				4.223,05
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.223,0)5	Dcto: 112	.623	Fonte Pag:	02 Doc. Credor:	24.372.239/0001-50	
LEVANTAMEN MAGALHÃES-	SE EMPENHA PARA CO NTO CADASTRAL E AT	ONTRATAÇÃO DE EMP	PRESA ESPECIAL OS FÍSICOS E CO 22, PERCELA 8.	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I DNTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE B AÚDE 15% - REC PROPRIOS	NFORMATIZADOS,	UTILIZAND VEIS DA S	O SOFTWAR	ONA RURAL	, PARA APUR	O DE LUÍS EDUARDO	0,00 O,	3.700,00
					<u> </u>							
G 2216 / 151 VALOR QUE S			1661	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36		01/03/2022		15/03/2022	6.322.50		
	E PORTAS PARA DIVIS	SORIAS E INSTALAÇÃO	D DE VIDROS CO	LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF 11. E ORDEM DE COMPRA № 19/2022.	INSTALAÇÃO, REN R AS NECESSIDADE	IANEJAME ES DE TOD	NTO, MONTA AS AS SECR	AGEM E DES ETARIAS E	MONTAGEM I ORGÃOS VINO	DE DIVISÓRIAS, INSTA	126,45 ALAÇÃO DE URA	6.196,05
MUNICIPAL D	E PORTAS PARA DIVIS	SORIAS E INSTALAÇÃO	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202	MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF	INSTALAÇÃO, REM R AS NECESSIDADE Valor: 6.196,0	S DE TOD	NTO, MONTA AS AS SECR Dcto: 315	ETARIAS E	SMONTAGEM I ORGÃOS VINO Fonte Pag:	DE DIVISÓRIAS, INSTA CULADOS A PREFEITI	ALAÇÃO DE	6.196,05
Bancos: BANC E 211 / 1510 CORRESPON	E PORTAS PARA DIVIS E LUIS EDUARDO MAC O DO BRASIL SA. 0 02.09.100 2.126 3.1 DENTE DESPESA COM	SORIAS E INSTALAÇÃO GALHÃES/BA. CONFOR Conta: 9680-6 I.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATROI	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202 Nome Conta: S. 1662 NAL DOS SERVII	MUN PARA DIVISÓRÍA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO	Valor: 6.196,0 L 29.979.036/0001-40 D DE 2022. (REC. VI	Não NCULADO	Dcto: 315 03/01/2022 /LACEN) REF	28/02/2022 F AO MÊS DI	Fonte Pag: 17/03/2022 FEVEREIRO	DE DIVISÓRIAS, INSTA CULADOS A PREFEITI 02 Doc. Credor: 13.507,08 DE 2022.	ALAÇÃO DE URA 12.498.757/0001-36 0,00	6.196,05 13.507,08
Bancos: BANC E 211 / 1510 CORRESPON	E PORTAS PARA DIVIS E LUIS EDUARDO MAC O DO BRASIL SA. 0 02.09.100 2.126 3.1	SORIAS E INSTALAÇÃO GALHÃES/BA. CONFOR Conta: 9680-6	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202 Nome Conta: S. 1662 NAL DOS SERVII	MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	Valor: 6.196,0	Não NCULADO	Dcto: 315	28/02/2022 F AO MÊS DI	ORGÃOS VINO Fonte Pag: 17/03/2022	DE DIVISÓRIAS, INSTA CULADOS A PREFEITI 02 Doc. Credor: 13.507,08 DE 2022.	ALAÇÃO DE URA 12.498.757/0001-36	
Bancos: BANC E 211 / 1510 CORRESPON Bancos: BANC E 2220 / 156	E PORTAS PARA DIVIS E LUIS EDUARDO MAC O DO BRASIL SA. 0 02.09.100 2.126 3.1 DENTE DESPESA CON O DO BRASIL SA. 62 02.09.100 2.093 3.1	SORIAS E INSTALAÇÃO GALHÃES/BA. CONFOR Conta: 9680-6 I.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATROI Conta: 10139-7 I.9.0.13.00.00.00 14	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202 Nome Conta: S. 1662 NAL DOS SERVII Nome Conta: L/	MUN PARA DIVISÓRÍA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO	Valor: 6.196, I. 29.979.036/0001-40 D DE 2022. (REC. VI Valor: 13.507 I. 29.979.036/0001-40	Não NCULADO/ ,08	Dcto: 315 03/01/2022 /LACEN) REF Dcto: 317 01/02/2022	28/02/2022 F AO MÊS DE 01 28/02/2022	ORGÃOS VINO Fonte Pag: 17/03/2022 FEVEREIRO Fonte Pag: 17/03/2022	DE DIVISÓRIAS, INSTACULADOS A PREFEITU 02 Doc. Credor: 13.507,08 DE 2022. 14 Doc. Credor: 13.455,01	ALAÇÃO DE URA 12.498.757/0001-36 0,00 29.979.036/0001-40 0,00	
Bancos: BANC E 211/1510 CORRESPON Bancos: BANC E 2220/156 CORRESPON	E PORTAS PARA DIVIS E LUIS EDUARDO MAC O DO BRASIL SA. 0 02.09.100 2.126 3.1 DENTE DESPESA CON O DO BRASIL SA. 62 02.09.100 2.093 3.1	SORIAS E INSTALAÇÃO GALHÃES/BA. CONFOR Conta: 9680-6 I.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATROI Conta: 10139-7 I.9.0.13.00.00.00 14	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202 Nome Conta: S. 1662 NAL DOS SERVII Nome Conta: L/ 1663 NAL DOS SERVII	MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIÓN ABORATÓRIO CENTRAL - LACEN INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	Valor: 6.196, I. 29.979.036/0001-40 D DE 2022. (REC. VI Valor: 13.507 I. 29.979.036/0001-40	Não NCULADO, ,08 Não -CEO, DUR	Dcto: 315 03/01/2022 /LACEN) REF Dcto: 317 01/02/2022	28/02/2022 F AO MÊS DE 28/02/2022 ERCICIO DE	ORGÃOS VINO Fonte Pag: 17/03/2022 FEVEREIRO Fonte Pag: 17/03/2022	DE DIVISÓRIAS, INSTACULADOS A PREFEITU 02 Doc. Credor: 13.507,08 DE 2022. 14 Doc. Credor: 13.455,01 MÊS DE FEVEREIRO	ALAÇÃO DE URA 12.498.757/0001-36 0,00 29.979.036/0001-40 0,00	13.507,08
MUNICIPAL D Bancos: BANC E 211/1510 CORRESPON Bancos: BANC E 2220/156 CORRESPON Bancos: BANC E 197/1563	E PORTAS PARA DIVIS E LUIS EDUARDO MAC O DO BRASIL SA. O 02.09.100 2.126 3.1 DENTE DESPESA COM O DO BRASIL SA. 2 02.09.100 2.093 3.1 DENTE DESPESA COM O DO BRASIL SA. 0 02.09.100 2.093 3.1	SORIAS E INSTALAÇÃO GALHÃES/BA. CONFOR Conta: 9680-6 1.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATRON Conta: 10139-7 1.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATRON Conta: 20691-1	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202 Nome Conta: S. 1662 NAL DOS SERVII Nome Conta: L/ 1663 NAL DOS SERVII Nome Conta: FI	MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO ABORATÓRIO CENTRAL - LACEN INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Valor: 6.196,0 July 29.979.036/0001-40 DE 2022. (REC. Vlador: 13.507 Valor: 13.507 Valor: 13.455 Valor: 13.455	Não NGULADO/ ,08 Não -CEO, DUR ,01	Dcto: 315 03/01/2022 /LACEN) REF Dcto: 317 01/02/2022 ANTE O EXE Dcto: 317 03/01/2022	28/02/2022 F AO MÊS DE 01 28/02/2022 ERCICIO DE 03 28/02/2022	Fonte Pag: 17/03/2022 E FEVEREIRO Fonte Pag: 17/03/2022 2022. REF AO Fonte Pag: 17/03/2022	DE DIVISÓRIAS, INSTACULADOS A PREFEITU 02 Doc. Credor: 13.507,08 DE 2022. 14 Doc. Credor: 13.455,01 MÊS DE FEVEREIRO	ALAÇÃO DE URA 12.498.757/0001-36 0,00 29.979.036/0001-40 0,00 DE 2022.	13.507,08
MUNICIPAL D Bancos: BANC E 211/1510 CORRESPON Bancos: BANC E 2220/156 CORRESPON Bancos: BANC E 197/1563 CORRESPON	E PORTAS PARA DIVIS E LUIS EDUARDO MAC O DO BRASIL SA. O 02.09.100 2.126 3.1 DENTE DESPESA COM O DO BRASIL SA. 2 02.09.100 2.093 3.1 DENTE DESPESA COM O DO BRASIL SA. 0 02.09.100 2.093 3.1	SORIAS E INSTALAÇÃO GALHÃES/BA. CONFOR Conta: 9680-6 1.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATRON Conta: 10139-7 1.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATRON Conta: 20691-1	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202 Nome Conta: S. 1662 NAL DOS SERVII Nome Conta: L/ 1663 NAL DOS SERVII Nome Conta: FI 1664 NAL DOS SERVII	MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIÓ ABORATÓRIO CENTRAL - LACEN INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MS CUSTEIO SUS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	Valor: 6.196,0 July 29.979.036/0001-40 DE 2022. (REC. Vlador: 13.507 Valor: 13.507 Valor: 13.455 Valor: 13.455	Não NGULADO/ ,08 Não -CEO, DUR ,01 Não E 2022. RE	Dcto: 315 03/01/2022 /LACEN) REF Dcto: 317 01/02/2022 ANTE O EXE Dcto: 317 03/01/2022	28/02/2022 F AO MÊS DE 01 28/02/2022 ERCICIO DE 03 28/02/2022 E FEVEREIF	Fonte Pag: 17/03/2022 E FEVEREIRO Fonte Pag: 17/03/2022 2022. REF AO Fonte Pag: 17/03/2022	DE DIVISÓRIAS, INSTACULADOS A PREFEITU 02	ALAÇÃO DE URA 12.498.757/0001-36 0,00 29.979.036/0001-40 0,00 DE 2022. 29.979.036/0001-40	13.507,08 13.455,01
MUNICIPAL D Bancos: BANC E 211 / 1510 CORRESPON Bancos: BANC E 2220 / 156 CORRESPON Bancos: BANC E 197 / 1563 CORRESPON Bancos: BANC E 197 / 1564	E PORTAS PARA DIVIS E LUIS EDUARDO MAC O DO BRASIL SA. 0 02.09.100 2.126 3.1 DENTE DESPESA COM O DO BRASIL SA. 22 02.09.100 2.093 3.1 DENTE DESPESA COM O DO BRASIL SA. 3 02.09.100 2.049 3.1 DENTE DESPESA COM O DO BRASIL SA. 4 02.09.100 2.049 3.1	SORIAS E INSTALAÇÃO GALHÃES/BA. CONFOR Conta: 9680-6 I.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATRON Conta: 10139-7 I.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATRON Conta: 20691-1 I.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PATRON Conta: 20691-1 I.9.0.13.00.00.00 14	D DE VIDROS CO RME ATA 283/202 Nome Conta: S. 1662 NAL DOS SERVII Nome Conta: L/ 1663 NAL DOS SERVII Nome Conta: FI 1664 NAL DOS SERVII Nome Conta: FI 1665	MUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDEF 21. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO ABORATÓRIO CENTRAL - LACEN INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MS CUSTEIO SUS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURAN	Valor: 6.196,0 Japan 29.979.036/0001-40 DE 2022. (REC. VI Valor: 13.507 Japan 29.979.036/0001-40 ODONTOLOGICAS Valor: 13.455 Japan 29.979.036/0001-40 TE O EXERCICIO D Valor: 25.073	Não NGOLADO/ ,08 Não -CEO, DUR ,01 Não E 2022. RE	AS AS SECR Doto: 315 03/01/2022 /LACEN) REF Doto: 317 01/02/2022 ANTE O EXE Doto: 317 03/01/2022 F AO MÊS D Doto: 317 03/01/2022	28/02/2022 F AO MÊS DI 001 28/02/2022 ERCICIO DE 003 28/02/2022 E FEVEREIF 004 28/02/2022	Fonte Pag: 17/03/2022 E FEVEREIRO Fonte Pag: 17/03/2022 2022. REF AO Fonte Pag: 17/03/2022 20 DE 2022. Fonte Pag: 17/03/2022	DE DIVISÓRIAS, INSTACULADOS A PREFEITU 02	ALAÇÃO DE URA 12.498.757/0001-36 0,00 29.979.036/0001-40 0,00 DE 2022. 29.979.036/0001-40 0,00	13.507,08 13.455,01



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	197 / 1565 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PA	1666 TRONAL DOS SERVI	INSS - INSTITUTO NACION DORES DA VIGILANCIA E				03/01/2022 F AO MÊS D	28/02/2022 DE FEVEREIF	17/03/2022 RO DE 2022.	56.909,01	0,00	56.909,01
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 56.90	9,01	Dcto: 31	706	Fonte Pag: 1	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	2221 / 1566 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 14 M INSS PARTE PA		INSS - INSTITUTO NACION DORES DO CENTRO DA I					28/02/2022 CICIO DE 202		5.583,93 S DE FEVEREIRO DE	0,00 2022.	5.583,93
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 5.583	,93	Dcto: 31	707	Fonte Pag: 1	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	202 / 1567 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA		INSS - INSTITUTO NACION DORES PAGOS COM REG					28/02/2022 O DE 2022.F		90.421,62 E FEVEREIRO DE 202	10.023,13 22.	80.398,49
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 80.39	8,49	Dcto: 99	99	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
CORR		NTE DESPESA CO	1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA	TRONAL DOS SERVI	INSS - INSTITUTO NACION DORES PAGOS COM REC	CURSOS PROPRIO				28/02/2022 O DE 2022. I				36.766,70
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 36.76	6,70	Dcto: 99	99	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
CORR		NTE DESPESA CO		TRONAL DOS SERVI	INSS - INSTITUTO NACION DORES DO HOSPITAL E I	MATERNIDADE GIL	ENO DE SÁ, DUR	ANTE O EXE	ERCICIO DE		O MÊS DE FEV			104.108,02
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 104.1	08,02	Dcto: 99	99	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	207 / 1570 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA	-	INSS - INSTITUTO NACION DORES DA POLICLINICA					28/02/2022 DE FEVERE		37.289,60	0,00	37.289,60
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 37.28	9,60	Dcto: 31	716	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	199 / 1571 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA	-	INSS - INSTITUTO NACION DORES DO SERV. DE AT					28/02/2022 ERCICIO DE		28.026,82 MÊS DE FEVEREIRC	0,00 DE 2022.	28.026,82
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 28.02	6,82	Dcto: 31	715	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	209 / 1572 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA		INSS - INSTITUTO NACION DORES DO CENTRO DE I					28/02/2022 ERCICIO DE		6.971,00 MÊS DE FEVEREIRO	282,35 DE 2022.	6.688,65
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.688	,65	Dcto: 31	701	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	205 / 1573 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA		INSS - INSTITUTO NACION FADORES DE SERVIÇOS					28/02/2022 EXERCICIO		90.890,78 AO MÊS DE FEVEREI	0,00 RO DE	90.890,78
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 90.89	0,78	Dcto: 31	702	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	196 / 1574 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA		INSS - INSTITUTO NACION DORES DA VIGILANCIA E					28/02/2022 DE FEVEREIF		4.785,80	0,00	4.785,80
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.785	,80	Dcto: 31	703	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	196 / 1575 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA		INSS - INSTITUTO NACION DORES DA VIGILANCIA E					28/02/2022 DE FEVEREIF		9.620,02	0,00	9.620,02
Bancos	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.620	,02	Dcto: 31	704	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	203 / 1576 ESPONDEN		1.9.0.13.00.00.00 02 M INSS PARTE PA		INSS - INSTITUTO NACION DORES DO CENTRO PSI					28/02/2022 AO MÊS DE		3.194,35 = 2022.	0,00	3.194,35
_	e: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.194	.35	Dcto: 31	705	Fonte Pag: 0)2 Doc Credor:	29.979.036/0001-40	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçamer	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	37 / 1577 ESPONDEN	02.09.100 2.130 3.1 NTE DESPESA COM		1678 NAL DOS SERVII	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC DORES DO CENTRO DA UNIDADE DE CON		03/01/2022 NTE O EXER(28/02/2022 CICIO DE 202	17/03/2022 2. REF AO MÊS [18.369,60 DE FEVEREIRO DE	0,00 2022.	18.369,60
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 18.369,60	Dcto: 31	706	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	94 / 1560 ESPONDEN	02.09.100 2.047 3.1 NTE DESPESA COM		NAL DOS PREST	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC ADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA I			28/02/2022 CICIO DE 20		64.142,66 DE FEVEREIRO DE	10.247,46 2022.	53.895,20
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 53.895,20	Dcto: 31	702	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
VALOF	74 / 943 R QUE SE E OS VINCUL	02.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT ADOS A PREFEITU	ENDER COM AQUISI	ÇÃO PARCELADA	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPI À DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E D DUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CO	ESCARTÁVEIS, DESTINADO	S A ATENDER	28/02/2022 R ÀS NECESS NEXO.		43.180,00 VERSAS SECRETA	0,00 RIAS E	43.180,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 43.180,00	Dcto: 10	2634	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	05.959.255/0001-08	
VALOF			QUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS DE INF	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EL FORMATICA, (LOTES 01, 02, 03, 05 DECLAR A MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALH	ADOS FRACASSADOS NO F	REGÃO ELET	03/03/2022 RONICO N° (73.980,00 ATENDER AS	0,00	73.980,00
Bancos	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 73.980,00	Dcto: 31	701	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	41.011.821/0001-00	
VALOF			HAMAMENTO PÚBLIC	O DO CREDENCIA	FERNANDA MARTINS ARAÚJO SANTOS AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN		AS FÍSICAS D		À PRESTAÇÃO D			9.575,80
MAGA	LHÃES, SEF		OS NO PSF, NO MES Conta: 20691-1		MS CUSTEIO SUS	Valor: 9.575,80	Dcto: 19	656	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	016.187.655-23	
Bancos G 3 VALOF SAÚDI	LHÃES, SEF : BANCO DO 30 / 1255 R QUE SE E E DE LUÍS E	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALI	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI JÃES-BA. PERIODO D	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAL E LOCAÇÃO 01/0	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T 2 A 28/02/2022.	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO	01/01/2022	07/03/2022	17/03/2022	91.863,28	1.984,25	89.879,03
MAGA Bancos G 3 VALOF SAÚDI	LHÃES, SEF : BANCO DO 30 / 1255 R QUE SE E E DE LUÍS E	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EM	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAL E LOCAÇÃO 01/0	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T	12.423.913/0001-08 Não	01/01/2022	07/03/2022 DER AS NECE	17/03/2022	91.863,28 SECRETARIA MUNIO	1.984,25	89.879,03
MAGA Bancos G 3 VALOF SAÚDI Bancos G 5 VALOF	LHÃES, SEF BANCO DO JO / 1255 QUE SE E DE LUÍS E BANCO DO JOS / 1238 QUE SE E QUE SE E	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALE D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AG	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI TĀES-BA. PERIODO D Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAL IE LOCAÇÃO 01/0 Nome Conta: S. 1684 A DE INSUMOS L	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T 2 A 28/02/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS COMERCIAL ÚTIL LTDA ABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO Valor: 89.879,03 11.433.585/0001-50 Não	01/01/2022 PARA ATENE Dcto: 31 01/01/2022	07/03/2022 DER AS NECE 708 07/03/2022	17/03/2022 ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02	91.863,28 SECRETARIA MUNIO Doc. Credor: 64.821,50	1.984,25 CIPAL DE 12.423.913/0001-08 0,00	
MAGA Bancos G 3 VALOF SAÚDI Bancos G 5 VALOF MUNIC	LHÃES, SER : BANCO DO : BANCO DO : QUE SE E E DE LUÍS E : BANCO DO : BAN	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALE D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AG	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI IÃES-BA. PERIODO D Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAL E LOCAÇÃO 01/0 Nome Conta: S. 1684 A DE INSUMOS L NTE A SD 37/2022	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T 2 A 28/02/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS COMERCIAL ÚTIL LTDA ABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO Valor: 89.879,03 11.433.585/0001-50 Não	01/01/2022 PARA ATENE Dcto: 31 01/01/2022	07/03/2022 DER AS NECE 708 07/03/2022 INCULADOS	17/03/2022 ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02	91.863,28 SECRETARIA MUNIO Doc. Credor: 64.821,50 MUNICIPAL DE SAÚ	1.984,25 CIPAL DE 12.423.913/0001-08 0,00	89.879,03 64.821,50
MAGA Bancos G 3 VALOF SAÚDI Bancos G 5 VALOF MUNIC Bancos N 2 VALOF	LHÃES, SER : BANCO DO 30 / 1255 R QUE SE E E DE LUÍS E : BANCO DO 08 / 1238 R QUE SE E ÉÍPIO DE LU : BANCO DO 219	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALE D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC D BRASIL SA. 02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA AC D BRASIL SA. 02.09.100 2.050 3.3	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EM IÃES-BA. PERIODO D Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD SALHÃES BA.REFERE Conta: 9680-6 .9.0.48.00.00.00 14	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAL E LOCAÇÃO 01/0 Nome Conta: S. 1684 A DE INSUMOS L NTE A SD 37/202: Nome Conta: S. 1685 FD, TRATAMENTO	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T 2 A 28/02/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS COMERCIAL ÚTIL LTDA ABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA 2. AÚDE 15% - REC PROPRIOS CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES D FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICE	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO Valor: 89.879,03 11.433.585/0001-50 Não ITÓRIO MUNICIPAL E DEMA Valor: 64.821,50 032.629.934-33 Não	01/01/2022 PARA ATENI Dcto: 31 01/01/2022 S ÓRGÃOS V Dcto: 31 11/03/2022	07/03/2022 DER AS NECE 708 07/03/2022 INCULADOS 710 11/03/2022	17/03/2022 ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02 17/03/2022 À SECRETARIA I Fonte Pag: 02	91.863,28 BECRETARIA MUNIC Doc. Credor: 64.821,50 MUNICIPAL DE SAU Doc. Credor: 495,00	1.984,25 CIPAL DE 12.423.913/0001-08 0,00 JDE DO 11.433.585/0001-50 0,00	64.821,50
MAGA Bancos G 3 VALOF SAÚDI Bancos VALOF MUNIC Bancos N 2 VALOF TRATA	LHÃES, SER : BANCO DO 30 / 1255 R QUE SE E DE LUÍS E : BANCO DO 08 / 1238 R QUE SE E ÉÍPIO DE LU : BANCO DO 219 R QUE SE E MENTO ÓT	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALE D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC D BRASIL SA. 02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA AC D BRASIL SA. 02.09.100 2.050 3.3	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EM IÃES-BA. PERIODO D Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 DUISIÇÃO PARCELAD SALHÃES BA.REFERE Conta: 9680-6 .9.0.48.00.00.00 14 TENDER DESPESA, TF CA, CONFORME TFD	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAL E LOCAÇÃO 01/0 Nome Conta: S. 1684 A DE INSUMOS L NTE A SD 37/202: Nome Conta: S. 1685 FD, TRATAMENTO NÚMERO 611/202	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T 2 A 28/02/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS COMERCIAL ÚTIL LTDA ABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA 2. AÚDE 15% - REC PROPRIOS CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES D FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICE	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO Valor: 89.879,03 11.433.585/0001-50 Não ITÓRIO MUNICIPAL E DEMA Valor: 64.821,50 032.629.934-33 Não	01/01/2022 PARA ATENI Dcto: 31 01/01/2022 S ÓRGÃOS V Dcto: 31 11/03/2022	07/03/2022 DER AS NECE 708 07/03/2022 INCULADOS 710 11/03/2022 ACOMPANH/	17/03/2022 ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02 17/03/2022 À SECRETARIA I Fonte Pag: 02	91.863,28 BECRETARIA MUNIC Doc. Credor: 64.821,50 MUNICIPAL DE SAÚ Doc. Credor: 495,00 DELSON LOPES, T	1.984,25 CIPAL DE 12.423.913/0001-08 0,00 JDE DO 11.433.585/0001-50 0,00	
MAGA Bancos G 3 VALOF SAÚDI Bancos G 5 VALOF MUNIC Bancos N 2 VALOF TRATA Bancos	LHÃES, SEF : BANCO DO 30 / 1255 R QUE SE E E DE LUÍS E : BANCO DO 08 / 1238 R QUE SE E ÉIPIO DE LU : BANCO DO 219 R QUE SE E MENTO ÓT : CAIXA ECO 7 / 1491	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALE D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC JÍS EDUARDO MAC D BRASIL SA. 02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA AT TITE MÉDIA CRÔNI ONOMICA FEDERAL - 02.09.100 2.054 3.3	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9-0.39-00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI HÃES-BA. PERIODO D Conta: 9680-6 .9-0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD BALHÃES BA.REFERE Conta: 9680-6 .9-0.48.00.00.00 14 TENDER DESPESA, TE CA, CONFORME TFD Conta: 624027-0 .9-0.39-00.00.00 02	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAL E LOCAÇÃO 01/0 Nome Conta: S. 1684 A DE INSUMOS L NTE A SD 37/202: Nome Conta: S. 1685 FD, TRATAMENTO NÚMERO 611/202 Nome Conta: BI 1686	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T 2 A 28/02/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS COMERCIAL ÚTIL LTDA ABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA 2. AÚDE 15% - REC PROPRIOS CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES D FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICE 22 ANEXO.	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO Valor: 89.879,03 11.433.585/0001-50 Não ATÓRIO MUNICIPAL E DEMA Valor: 64.821,50 032.629.934-33 Não RA LIDIANE FERREIRA DA S Valor: 495,00 1.15.139.629/0001-94 Não	01/01/2022 PARA ATENI Dcto: 31 01/01/2022 IS ÓRGÃOS V Dcto: 31 11/03/2022 ILVA LOPES, Dcto: 11 03/01/2022	07/03/2022 DER AS NECE 708 07/03/2022 INCULADOS 710 11/03/2022 ACOMPANH/ 091049 11/03/2022	17/03/2022 ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02 17/03/2022 À SECRETARIA I Fonte Pag: 02 17/03/2022 ANTE SENHOR A Fonte Pag: 14	91.863,28 BECRETARIA MUNIC Doc. Credor: 64.821,50 MUNICIPAL DE SAÚ Doc. Credor: 495,00 DELSON LOPES, T	1.984,25 CIPAL DE 12.423.913/0001-08 0,00 IDE DO 11.433.585/0001-50 0,00 PO DE	64.821,50
MAGA Bancos VALOF SAÚDI Bancos VALOF MUNIC Bancos VALOF TRATA Bancos E 55 CORR	LHĀES, SER BANCO DO QUE SE E BANCO DO BANCO DO BANCO DO BANCO DO BANCO DO BANCO DO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA CO EDUARDO MAGALE D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC JÍS EDUARDO MAC D BRASIL SA. 02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA AT TITE MÉDIA CRÔNI ONOMICA FEDERAL - 02.09.100 2.054 3.3	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9-0.39-00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI HÃES-BA. PERIODO D Conta: 9680-6 .9-0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD BALHÃES BA.REFERE Conta: 9680-6 .9-0.48.00.00.00 14 TENDER DESPESA, TE CA, CONFORME TFD Conta: 624027-0 .9-0.39-00.00.00 02	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAI E LOCAÇÃO 01/0 Nome Conta: S. 1684 A DE INSUMOS L NTE A SD 37/2022 Nome Conta: S. 1685 FD, TRATAMENTO NÚMERO 611/202 Nome Conta: BI 1686 A DA GESTÃO DA:	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS T 2 A 28/02/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS COMERCIAL ÚTIL LTDA ABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA 2. AÚDE 15% - REC PROPRIOS CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES D FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICE 22 ANEXO. LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO Valor: 89.879,03 11.433.585/0001-50 Não ATÓRIO MUNICIPAL E DEMA Valor: 64.821,50 032.629.934-33 Não RA LIDIANE FERREIRA DA S Valor: 495,00 1.15.139.629/0001-94 Não	01/01/2022 PARA ATENI Dcto: 31 01/01/2022 IS ÓRGÃOS V Dcto: 31 11/03/2022 ILVA LOPES, Dcto: 11 03/01/2022	07/03/2022 DER AS NECE 708 07/03/2022 INCULADOS 710 11/03/2022 ACOMPANH/ 091049 11/03/2022 (ERCICIO DE	17/03/2022 ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02 17/03/2022 À SECRETARIA I Fonte Pag: 02 17/03/2022 ANTE SENHOR A Fonte Pag: 14	91.863,28 SECRETARIA MUNIC Doc. Credor: 64.821,50 MUNICIPAL DE SAÚ Doc. Credor: 495,00 DELSON LOPES, T Doc. Credor: 822,06	1.984,25 CIPAL DE 12.423.913/0001-08 0,00 IDE DO 11.433.585/0001-50 0,00 PO DE 032.629.934-33	64.821,50
MAGA Bancos G 3 VALOF SAÚDI Bancos VALOF MUNIC Bancos TRATA Bancos CORR Bancos G 1 VALOF	LHĀES, SER BANCO DO QUE SE E DE LUÍS E BANCO DO BANCO DO BANCO DO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	RVIÇOS PRESTAD D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC EDUARDO MAGALI D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC D BRASIL SA. 02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA AT ITTE MÉDIA CRÔNI ONOMICA FEDERAL - 02.09.100 2.054 3.3 NTE DESPESA COM D BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AT EMEDIA CRÔNI ONOMICA FEDERAL - 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AT	OS NO PSF, NO MÉS Conta: 20691-1 .9-0.39-00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI IÃES-BA. PERIODO D Conta: 9680-6 .9-0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD BALHÃES BA.REFERE Conta: 9680-6 .9-0.48.00.00.00 14 ENDER DESPESA, TR CA, CONFORME TFD Conta: 624027-0 .9-0.39.00.00.00 02 M ENERGIA ELETRICA Conta: 9680-6 .9-0.30.00.00.00 02 TENDER DESPESAS C	Nome Conta: FI 1683 PRESA ESPECIAI E LOCAÇÃO 01/0 Nome Conta: S. 1684 A DE INSUMOS L NTE A SD 37/2022 Nome Conta: S. 1685 FD, TRATAMENTO NÚMERO 611/202 Nome Conta: BI 1686 A DA GESTÃO DA: Nome Conta: S. 1687 COM AQUISIÇÃO I	HUPFER & HUPFER LTDA-ME LIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TO 2 A 28/02/2022. AÚDE 15% - REC PROPRIOS COMERCIAL ÚTIL LTDA ABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA 2. AÚDE 15% - REC PROPRIOS CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES D FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICE 22 ANEXO. LC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA S AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC	12.423.913/0001-08 Não PO A E TIPO D, TETO ALTO Valor: 89.879,03 11.433.585/0001-50 Não NTÓRIO MUNICIPAL E DEMA Valor: 64.821,50 032.629.934-33 Não RA LIDIANE FERREIRA DA S Valor: 495,00 15.139.629/0001-94 Não CURSOS PRÓPRIOS (15%, D Valor: 822,06 19.913.591/0001-16 Não PARA ATENDER AS NECES	01/01/2022 PARA ATENI Deto: 31 01/01/2022 IS ÓRGÃOS V Deto: 31 11/03/2022 ILVA LOPES, Deto: 11 03/01/2022 URANTE O EX Deto: 31 12/01/2022	07/03/2022 DER AS NECE 708 07/03/2022 INCULADOS 710 11/03/2022 ACOMPANH/ 091049 11/03/2022 CERCICIO DE 707	17/03/2022 ESSIDADES DA S Fonte Pag: 02 17/03/2022 À SECRETARIA I Fonte Pag: 02 17/03/2022 ANTE SENHOR A Fonte Pag: 14 17/03/2022 2022. Fonte Pag: 02	91.863,28 SECRETARIA MUNIC Doc. Credor: 64.821,50 MUNICIPAL DE SAU Doc. Credor: 495,00 DELSON LOPES, T Doc. Credor: 822,06 Doc. Credor:	1.984,25 CIPAL DE 12.423.913/0001-08 0,00 IDE DO 11.433.585/0001-50 0,00 PO DE 032.629.934-33 0,00 15.139.629/0001-94	64.821,50



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçame	ntaria	Proc		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO		EMPENHA PARA R	3.9.0.30.00.00.00 02 EGISTRO DE PREÇ EFERENTE A SD 01		F.RIBEIRO BRITO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D	19.913.591/0001-16 E EXPEDIENTE E PA		01/02/2022 PARA ATEN	11/03/2022 DER AS NEC	17/03/2022 CESSIDADES DA F	6.877,80 PREFEITURA MUN	0,00 CIPAL DE	6.877,80
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.877,	80	Dcto: 13	0913	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	19.913.591/0001-16	
VALO		EMPENHA PARA C		MPRESA ESPECIA	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO 01 A 28 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 20:				,	17/03/2022 FARIA MUNICIPAL	5.100,00 . DE SAÚDE PREFI	0,00 EITURA	5.100,00
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 5.100,	00	Dcto: 31	709	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	22.637.809/0001-61	
	SE EMPEN	HA PARA ATENDER	3.9.0.48.00.00.00 14 R DESPESA, TFD, TI FORME TFD NÚME		A DO DOMICILIO DO SENHOR CLEISON FER	042.098.841-62 RREIRA MATIAS, AC	^{Não} OMPANHA	11/03/2022 NTE SENHO		17/03/2022 ANDRA FERREIR <i>A</i>	201,60 A MATIAS, TIPO DE	0,00	201,60
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL	- Conta: 624027-0	Nome Conta: I	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 201,60)	Dcto: 11	091033	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	042.098.841-62	
VALO		EMPENHA PARA F		DE MEDICAMENTO	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITAL OS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATEI ONFORME ATA 240/2021 E SD 71/2022;					17/03/2022 RADOS E DEMAIS	1.740,00 NECESSIDADES	0,00 DA	1.740,00
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.740,	00	Dcto: 62	45	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	03.434.444/0001-23	
VALO		EMPENHA PARA F		DE MEDICAMENTO	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITAL OS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATEI ONFORME ATA 240/2021 E SD 66/2022;					17/03/2022 RADOS E DEMAIS	2.450,00 NECESSIDADES	0,00 DA	2.450,00
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.450,	00	Dcto: 62	45	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	03.434.444/0001-23	
VALO		EMPENHA PARA A		EIS, ELETRÔNICOS	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA S, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL S-BA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 25/	ARES, PARA ESTRI		03/01/2022 DO CENTR	14/03/2022 O DE PARTO	17/03/2022) NORMAL, ATENI	31.630,00 DENDO AS NECES	0,00 SIDADES	31.630,00
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL	- Conta: 624028-9	Nome Conta: I	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	Valor: 31.630	0,00	Dcto: 13	1086	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	34.444.108/0001-95	
VALO		EMPENHA PARA A	3.9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELA GALHÃES BA, REFE	ADA DE INSUMOS	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABOR I.					17/03/2022 À SECRETARIA M	3.753,00 IUNICIPAL DE SAÚ	0,00 IDE DO	3.753,00
Banco	s: BANCO [OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.753,	00	Dcto: 42	7148	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92	
VALO		EMPENHA PARA A	3.9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELA GALHÃES BA. REFE	ADA DE INSUMOS	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABOR I.			01/01/2022 S ÓRGÃOS V		17/03/2022 À SECRETARIA M	19.000,00 IUNICIPAL DE SAÚ	0,00 IDE DO	19.000,00
Banco	s: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 19.000	0,00	Dcto: 42	7148	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92	
VALO		EMPENHA PARA A	3.9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCEL GALHÃES BA, REFE	ADA DE INSUMOS	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABOR				14/03/2022 INCULADOS	17/03/2022 À SECRETARIA N	5.198,00 IUNICIPAL DE SAÚ	0,00 IDE DO	5.198,00
MUNI													



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

VALOR QUE SE EMPENH MUNICÍPIO DE LUÍS EDU Bancos: BANCO DO BRASIL G 421/1541 02.09.	ARDO MAGALHÃES BA, REFEREN SA. Conta: 9680-6	DE INSUMOS LA	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT BORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA		Não	01/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	1.600.00	0.00	
G 421 / 1541 02.09.				TORIO MUNICIPAL	E DEMAIS	ÓRGÃOS VI				0,00 DE DO	1.600,00
		Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.600,	00	Dcto: 427	148	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92	
	100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 IA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA ARDO MAGALHÃES BA, REFEREN	DE INSUMOS LA	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT BORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA				14/03/2022 NCULADOS		1.854,00 IUNICIPAL DE SAÚI	0,00 DE DO	1.854,00
Bancos: BANCO DO BRASIL	. SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.854,	00	Dcto: 427	148	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92	
VALOR QUE SE EMPENH	100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 IA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA ARDO MAGALHÃES BA, REFEREN	DE INSUMOS LA	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT BORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORA				14/03/2022 NCULADOS		79.328,00 IUNICIPAL DE SAÚI	0,00 DE DO	79.328,00
Bancos: BANCO DO BRASIL	. SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 79.328	3,00	Dcto: 427	148	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92	
VALOR QUE SE EMPENH		MEDICAMENTOS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA S DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENI CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 70/20:				14/03/2022 ES CADASTI		1.068,00 S NECESSIDADES I	0,00 DA	1.068,00
Bancos: BANCO DO BRASIL	. SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.068,	00	Dcto: 317	13	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	07.847.837/0001-10	
	FEVEREIRO.	RA FUNCIONAM	VESPASIANO NEVES IENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO ÚDE 15% - REC PROPRIOS	230.762.245-49 PSICOSSOCIAL, F Valor: 2.904,						95,20 :. 230.762.245-49	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENH	100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 IA REGISTRO DE PREÇOS PARA A BA CONFORME ATA Nº 335/2021,	AQUISIÇÃO DE M	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HO IATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATEN			11/02/2022 A SECRETAR			18.788,64 MUNICIPIO DE LUIS	0,00	18.788,64
Bancos: BANCO DO BRASIL	. SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 18.788	3,64	Dcto: 317	14	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.169.056/0001-16	
VALOR QUE SE EMPENH EDUARDO MAGALHÃES/	BA. CONFORME ATA 334/2021, SD	A AQUISIÇÃO DE es 49/2022, 48/202	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATE 22, 46/2022, 45/2022, 50/2022, 52/2022, 53/20	ENDER AS NECES: 022, 54/2022;	SIDADES D	A SECRETA			11.296,06) MUNICIPIO DE LU	0,00 IS	11.296,06
Bancos: BANCO DO BRASIL	. SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 11.296	5,06	Dcto: 141	8	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30	
	100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 IA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA		DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE				14/03/2022 EDUARDO M		2.332,80 ONFORME ATA 334	0,00 1/2021 E	2.332,80
Bancos: BANCO DO BRASIL	. SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.332,	80	Dcto: 141	8	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30	
VALOR QUE SE EMPENH	100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 IA PARA REGISTRO DE PREÇO DA BA. CONFORME ATA 334/2021, SD	A AQUISIÇÃO DE	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATE 2;				14/03/2022 RIA MUNICIF		270,00 O MUNICIPIO DE LU	0,00 IS	270,00
Bancos: BANCO DO BRASIL	. SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 270,00)	Dcto: 141	8	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamenta	ria	Proc	: Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.09.100 2.048 3.3.9 EMPENHA PARA REC ALHÃES/BA. CONFOR	SISTRO DE PREÇO		DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO A			10/01/2022 A SECRETA	14/03/2022 RIA MUNICIF	17/03/2022 PAL DE SAÚDE DO	950,40 O MUNICIPIO DE LU	0,00 SIL	950,40
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 950,40)	Dcto: 14	18	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30	
		SISTRO DE PREÇO	PARA FUTURA	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMO DUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA		ANDA DO C		14/03/2022 E BÁSICO D		154,00 ARMACÊUTICA, S	0,00 UPRINDO	154,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 154,00)	Dcto: 317	712	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.731.996/0001-69	
	02.09.100 2.054 3.3.9 DE EMPRESA ESPEC CULADOS À PREFEIT	IALIZADA PARA P	RESTAÇÃO DE S	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAG D MAGALHÃES-BA.	06.955.770/0001-74 GENS, HOSPEDAGEN			17/03/2022 TENDER ÀS		9.105,71 DE TODAS AS SEC	0,00 CRETARIAS	9.105,71
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.105,	71	Dcto: 769	938	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74	
		NDER A DESPESA		JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORIST IN FREITAS DOS SANTOS, NO HEMOBA, CO			/ANDO DA S	01/03/2022 ILVA, QUANI	18/03/2022 DO EM VIAGEM A	48,75 CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 324	46833	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	011.712.135-57	
		NDER A DESPESA	COM CONCESS	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORIST EDIMENTO DE IMPLANTE DE CATETER, NO						48,75 CIDADE DE BARR	0,00 EIRAS-BA,	48,75
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32549	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	954.749.435-04	
		NDER A DESPESA	COM CONCESS	I ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATR ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA DIMENTO DE CONSULTA, NO HO, CONFOR	SRº ENOCK EMILIO		02/03/2022 JUNIOR, QU	02/03/2022 JANDO EM V	18/03/2022 IAGEM A CIDADE	48,75 BARREIRA/BA,	0,00	48,75
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32555	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	828.186.734-53	
		NDER A DESPESA	COM CONCESS	VAGNER FLORIANO ALBANO ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORIS AZARO LUCAS DE CARVALHO, NO HEMOBA				02/03/2022 ALBANO, Q	18/03/2022 UANDO EM VIAGE	48,75 EM A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADES	CO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32562	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	011.180.275-07	
N 2270 VALOR QUE SE		NDER A DESPESA	COM CONCESS	: IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA I OS, PARA PROCEDIMENTOS IMPLANTE DE				S SANTOS, C			0,00	48,75
BARREIRAS-BA	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 248	32590	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	016.434.695-33	
BARREIRAS-BA Bancos: BRADES												
Bancos: BRADES N 2271 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	NDER À DESPESA	COM PAGAMEN	i IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS TO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC DE IALDA MARIA GOMES, PARA PROCEDIMEN					OO EM VIAGEM D		0,00	690,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

20.98 02.9	Relação de Pagamentos						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 TRES DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SIR VASINER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIGEMA CIDADE DE SÃO PAULO SP. PARA PARO PACIENTE (LEGINALDA MARIA GOMES, PROCEDIMENTO TRANSPERENCIA) PARA U PAR (1900) **DEBRACESCO*** **PROCEDIMENTAL STATEMBRICA DE CONCESSÃO DE 03 TRES DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO DE 0. 2025255 Formir Pag. 02 Doc. Crode: 101.100.275475 **PROCEDIMENTAL STATEMBRICA DE CONCESSÃO DE 03 TRES DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SIX ACUADO DE CILVERA SANTOS, QUANDO EM VIAGEMA A CIDADE DE SÃO PAULO SP. TRANSPORTE DE PACIENTE CLECIMAL DAM MARIA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC POR PORTO DE CILVERA SANTOS, QUANDO EN VIAGEMA A CIDADE DE SÃO PAULO SP. TRANSPORTE DE PACIENTE CLECIMA DAM ARIA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PORTO DE CILVERA SANTOS, QUANDO EN VIAGEMA A CIDADE DE SÃO PAULO SP. TRANSPORTE DE PACIENTE I CIRCEMA DAM ARIA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PORTO DE CILVERA SANTOS, QUANDO EN VIAGEMA A CIDADE DE SÃO PARA PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE SANTOS SOUZÃO PARA PARA PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE SANTOS SOUZÃO PARA PARA PROCEDIMENTO DE PROCEDIMENTO DE SANTOS SOUZÃO PARA PARA PROCEDIMENTO DE PROCEDIMENTO DE SANTOS DE TRANSPERENCIA PARA A LIPAC PROCEDIMENTO DE PROCEDIMENTO DE SA	Tp Emp Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) Retido	Liquido
N 2253	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	SA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOT	ORISTA CONCURSADO SRº VAGN	NER FLORIANO ALBANO	, QUANDO EM VIAG		690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRY CARLOS SANDRO DE CLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. TRANSPORTE DA PACIENTE ALCEINALA MARIA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSPERENCIA PARA AUG. 1987-02 (20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 690,00	Dcto: 3032565	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07	
N 2273 02.09.100 2.094 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1736 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 707.886.786-88 Nigo 03032022 03032022 18032022 18032022 48,75 0.00 49.77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (JUNA) DÍARIA, PARA O MOTORISTA SIR JOSE MATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUIANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE INERINE SOARES DOS SANTOS, PROCEDIMENTO DE LATÍA NEDICA, NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Nome Conta: 1865-2 No	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES PAULO-SP, TRANSPORTE DA PACIENTE CLEGINALDA	SA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTO A MARIA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSFEREN	ORISTA SRº CARLOS SANDRO DE	OLIVEIRA SANTOS, QU			690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE IRRNE SOARES DOS SANTOS, PROCEDIMENTO DE LATA MÉDICA DE LATA M	Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 690,00	Dcto: 3032552	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04	
N 2274 02.09.100 2.054 3.3.0.14.00.00.00 02 1737 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR* JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DAMIANA JESUS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEUROCIRURGICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deto: 3032578 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-89 **VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO **VALOR QUE SE EMPENHA COMO ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO **VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE PERSONA DE ORIGINA DE CONTA EM PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERNAGEM SIÑ JESÚCA SOUZA DA CRUZ **VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERNAGEM SIÑ JESÚCA SOUZA DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE **BARREIRAS/BA, ACOMPANHANO PACA TENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO O RTOPÉDÍCA, NO HO, CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFORME RELATORIO AND HA CONFOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTOF NTOS, PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HO, CONFO	RISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS		NDO EM VIAGEM A		48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR* JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DAMIANA JESUS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEUROCIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Banos: BRADESCO Conia: 1663-2 Nome Conia: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deta: 3032578 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020 920,871-69 VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES/BA BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAZARO LUGAS DE CARVALHÓ, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODÍALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO Bancos: BRADESCO Conia: 1663-2 Nome Conia: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deta: 3032581 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061,333,905-30 N 2276 02.09.100 2.054 3.3.3.0.14.00.00.00 02 1739 JESSICA SOUZA DA CRUZ 068.076.055-52 Não M0302022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRY JESSICA SOUZA DA CRUZ QUIANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conia: 1663-2 Nome Conia: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deta: 3032584 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 068,076,055-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRY CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1741 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 70.686.766-68 Não 04032022 04032022 18032022 48,75 0.00 C. Credor: 08142.666-84 N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1741 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 70.686.766-68 Não 04032022 04032022 18032022 48,75 0.00 C. Credor: 077.686.766-88 N 2	Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032575	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 707.686.765-68	
N 2275 02.09.100 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1738 JOSÉ VIEIRA ARAÚJO 061.333.905-30 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO Bâncos: BRADESCO Confa: 1663-2 None Confai: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deto: 3032581 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30 N 2276 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1739 JESSICA SOUZA DA CRUZ 068.076.055-52 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SR3 'JESSICA SOUZA DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. N 2277 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1740 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS 08.142.665-84 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SR3 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ANAY DE JESUS SANTOS, NO HEMODA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bâncos: BANCO DO BRASIL SA. Confa: 9680-6 Nome Confa: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Deto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84 N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1741 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, 707.688.765-68 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SR3 OSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. N 2278 02.09.100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTOR	ISTA CONCURSADO SRº JOÃO PA	AULO DA SILVA ALVES,	QUANDO EM VIAGE		48,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15%/ BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032581 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30 N 2276 02.09.100 2.054 3.3.90.14.00.00.00 02 1739 JESSICA SOUZA DA CRUZ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JESSICA SOUZA DA CRUZ, QUANDO DEM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15%/ BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032584 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 068.076.055-52 N 2277 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1740 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS 008.142.665-84 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ANAYR DE JESSUS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84 N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1741 JOSE NATIVOADE DOS SANTOS SOUZA 707.886.765-68 Não 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% - REC PROPRIOS VAICE AND HOR CONTOR	Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032578	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 020.920.871-69	
N 2276 02.09.100 2.054 3.3 9.0.14.00.00.00 02 1739 JESSICA SOUZA DA CRUZ 068.076.055-52 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JESSICA SOUZA DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032584 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 068.076.055-52 Dcto: 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 University of the Pag: 02 Doc. Credor: 068.076.055-52 Dcto: 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 University of the Pag: 02 Doc. Credor: 068.076.055-52 Dcto: 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 University of the Pag: 02 Doc. Credor: 068.076.055-52 Dcto: 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 University of the Pag: 02 Doc. Credor: 07/04/2022 Dcto: 07/	VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UM	MA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEI	RA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEI				48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JESSICA SOUZA DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032584 Fone Pag: 02 Doc. Credor: 068.076.055-52 N 2277 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.000.00 02 1744 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS 008.142.665-84 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ANAYR DE JESUS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84 N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.000.00 02 1741 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 707.686.765-68 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032571 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68 N 2278 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.000.00 02 1742 GILVOMETE ARAÚJO DOS SANTOS 942.352.365-04 Não 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032581	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 061.333.905-30		
N 2277 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1740 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS 008.142.665-84 Não 04/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ANAYR DE JESUS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84 N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1741 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 707.686.765-68 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032571 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68 N 2278 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1742 GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS 942.352.365-04 Não 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PARA PROCEDIEMNTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNIC	A DE ENFERMAGEM SRª JESSICA	SOUZA DA CRUZ, QUA	NDO EM VIAGEM A		48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ANAYR DE JESUS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84 N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1741 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 707.686.765-68 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032571 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68 N 2278 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1742 GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS 942.352.365-04 Não 07/03/2022 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PARA PROCEDIEMNTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032584	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 068.076.055-52	
N 2272 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1741 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 707.686.765-68 Não 04/03/2022 04/03/2022 18/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032571 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68 N 2278 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1742 GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS 942.352.365-04 Não 07/03/2022 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PARA PROCEDIEMNTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTOR	RISTA SR ^o CLEBER MONTEIRO DO				48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032571 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68 N 2278 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1742 GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS 942.352.365-04 Não 07/03/2022 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PARA PROCEDIEMNTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 48,75	Dcto: 20515	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 008.142.665-84	
N 2278 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1742 GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS 942.352.365-04 Não 07/03/2022 07/03/2022 18/03/2022 48,75 0.00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PARA PROCEDIEMNTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTOR	RISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS	S SANTOS SOUZA, QUAN			48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PARA PROCEDIEMNTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032571	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 707.686.765-68	
·	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNIC	CA DE ENFERMAGEM, SRª GILVON	NETE ARAÚJO DOS SAN			48,75
					Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 942.352.365-04	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamen	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF I	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		ENDER A DESPESA C	OM CONCESSÃO	VAGNER FLORIANO ALBANO D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA A, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPE	CONCURSADO SRO					48,75 EM A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos: BRADESC	co	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2558	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	011.180.275-07	
		ENDER À DESPESA C	OM PAGAMENTO	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635 D DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOI A RENAL CARE, CONFORME RELATÓRIO A	R NEUROMAR RIBEI	Não RO DOS S	11/03/2022 SANTOS, MC		18/03/2022 ONCURSADO, QL	460,00 JANDO EM VIAGEN	0,00 1 DE LUÍS	460,00
Bancos: BRADESC	00	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00		Dcto: 303	2538	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	261.044.008-17	
		ENDER À DESPESA C	OM PAGAMENTO	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 D DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR J INSULTA NA ÁUDIO BARREIRAS, CONFORN	ACONIAS PEREIRA I		11/03/2022 TOS, MOTOR			48,75 DO EM VIAGEM DE	0,00 ELUÍS	48,75
Bancos: BRADESC	00	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2542	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	332.799.851-53	
	HOSPITAL ARAÚJO		COM CONCESSÃO RELATÓRIO ANE	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC D DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA XO. MS - SAUDE 15% / BRADESCO		Não DE SOUZ					0,00 EVAR 828.186.734-53	690,00
E-CIDADE, AFIM	DE ATENDER A DE	ENDER DESPESAS C MANDA DA GESTÃO D	OM NCONTRATA DAS AÇÕES DOS	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE L	SUPORTE, TREINAM UÍS EDUARDO MAGA	IENTO, AT ALHÃES-E	BA. REFEREI	E MANUTE NTE AO ME	NÇÃO DE SOFTV S DE FEVEREIRO	, EXERCÍCIO 2022		9.392,50
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	NÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.392.50		Dete: 240	04				
					Valui. 9.392,30		Dcto: 318	01	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	15.130.181/0001-48	
		ENDER COM AQUISIÇ	ÃO PARCELADA	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRO S-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021. S	35.712.654/0001-22 N DLEO, VISANDO ATE	Não ENDER ÀS	03/01/2022 S NECESSIDA	17/03/2022 ADES DE TO	18/03/2022 DAS AS SECRET	660,00	1,58	658,42
VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA AT PREFEITURA MUNI	ENDER COM AQUISIÇ	ÇÃO PARCELADA RDO MAGALHÃES	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRO	35.712.654/0001-22 N DLEO, VISANDO ATE	Não ENDER ÀS	03/01/2022 S NECESSIDA	17/03/2022 ADES DE TO ERCICIO 20	18/03/2022 DAS AS SECRET	660,00 ARIAS E ÓRGÃOS		658,42
VALOR QUE SE E VINCULADOS À F Bancos: BANCO D G 742 / 1625 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA	EMPENHA PARA AT PREFEITURA MUNII IO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC ALHÄES-BA, SERVIÇ	ENDER COM AQUISIÇ CIPAL DE LUÍS EDUAF Conta: 9680-6 -9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELADA ÇOS REFERENTES 16	ÇÃO PARCELADA RDO MAGALHÃES Nome Conta: S/ 1749 A DE ÁGUA MINE /02 A 28/02, EXER	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRO S-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021. S ÚDE 15% - REC PROPRIOS DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA RAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS ICICIO DE 2022.	35.712.654/0001-22 N DLEO, VISANDO ATE SERVIÇOS FERENTE Valor: 658,42 35.712.654/0001-22 N DIVERSAS SECRET	Não ENDER ÀS ES A 16/02 Não FARIAS E	03/01/2022 S NECESSIDA 2 A 28/02, EX Dcto: 318 01/01/2022 ÓRGÃOS VII	17/03/2022 ADES DE TO ERCICIO 20 02 17/03/2022 NCULADOS	18/03/2022 DDAS AS SECRET 22. Fonte Pag: 02 18/03/2022 À PREFEITURA M	660,00 ARIAS E ÓRGÃOS Doc. Credor: 1.129,50 MUNICIPAL DE LUÍS	1,58 35.712.654/0001-22 13,55	658,42
VALOR QUE SE E VINCULADOS À F Bancos: BANCO D G 742/1625 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA Bancos: BANCO D	EMPENHA PARA AT PREFEITURA MUNIO IO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC ALHÃES-BA, SERVIÇ IO BRASIL SA.	ENDER COM AQUISIÇ CIPAL DE LUÍS EDUAF Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD/ ÇOS REFERENTES 16/ Conta: 9680-6	ÇÃO PARCELADA RDO MAGALHÃES Nome Conta: SA 1749 A DE ÁGUA MINE /02 A 28/02, EXER Nome Conta: SA	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRO S-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. S LÚDE 15% - REC PROPRIOS DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA RAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS CICICIO DE 2022. LÚDE 15% - REC PROPRIOS	35.712.654/0001-22 N DLEO, VISANDO ATE SERVIÇOS FERENTE Valor: 658,42 35.712.654/0001-22 N DIVERSAS SECRET Valor: 1.115,95	Não :NDER ÀS ES A 16/02 Não ΓARIAS E	03/01/2022 NECESSIDA 2 A 28/02, EX Dcto: 318 01/01/2022 ÓRGÃOS VII Dcto: 318	17/03/2022 ADES DE TO ERCICIO 20 02 17/03/2022 NCULADOS	18/03/2022 pDAS AS SECRET 22. Fonte Pag: 02 18/03/2022 À PREFEITURA M	660,00 ARIAS E ÓRGÃOS Doc. Credor: 1.129,50 MUNICIPAL DE LUÍS Doc. Credor:	1,58 35.712.654/0001-22 13,55 35.712.654/0001-22	1.115,95
VALOR QUE SE E VINCULADOS À F Bancos: BANCO D G 742 / 1625 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA Bancos: BANCO D G 1015 / 659 VALOR QUE SE E TENHAM HABILIT	EMPENHA PARA AT PREFEITURA MUNIO O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC ALHĀES-BA, SERVIC O BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CH	ENDER COM AQUISIÇ CIPAL DE LUÍS EDUAF Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD/ ÇOS REFERENTES 16/ Conta: 9680-6 .9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	ÇÃO PARCELADA RDO MAGALHÃES Nome Conta: SA 1749 A DE ÁGUA MINE (02 A 28/02, EXER Nome Conta: SA 1750 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRO S-BA. CONFORME CONTRATO №205-2021. S ÚDE 15% - REC PROPRIOS DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA RAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS ICICIO DE 2022.	35.712.654/0001-22 NDLEO, VISANDO ATE SERVIÇOS FERENTE Valor: 658,42 35.712.654/0001-22 NDLERSAS SECRET Valor: 1.115,95 42.121.841/0001-05 NDLE SERVIÇOS DE FAR, ATENDER OS US	Não SS A 16/02 Não ΓARIAS E Não PESSOA F SUÁRIOS	03/01/2022 6 NECESSIDA 2 A 28/02, EX Dcto: 318 01/01/2022 ÓRGÃOS VII Dcto: 318 01/01/2022 EÍSICAS DES	17/03/2022 ADES DE TO ERCICIO 20 02 17/03/2022 NCULADOS 03 18/02/2022 TINADAS À	18/03/2022 DDAS AS SECRET 22. Fonte Pag: 02 18/03/2022 À PREFEITURA N Fonte Pag: 02 21/03/2022 PRESTAÇÃO DE	660,00 ARIAS E ÓRGÃOS Doc. Credor: 1.129,50 MUNICIPAL DE LUÍS Doc. Credor: 2.400,00 SERVIÇOS MÉDICI	1,58 35.712.654/0001-22 13,55 35.712.654/0001-22 96,00 OS QUE	
VALOR QUE SE E VINCULADOS À F Bancos: BANCO D G 742 / 1625 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA Bancos: BANCO D G 1015 / 659 VALOR QUE SE E TENHAM HABILIT	EMPENHA PARA AT PREFEITURA MUNIO DO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC ALHÃES-BA, SERVIC DO BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXE ERVIÇOS MÉDICOS	ENDER COM AQUISIÇ CIPAL DE LUÍS EDUAF Conta: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD/ ÇOS REFERENTES 16/ Conta: 9680-6 .9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	ÇÃO PARCELADA RDO MAGALHÃES Nome Conta: SA 1749 A DE ÁGUA MINE (02 A 28/02, EXER Nome Conta: SA 1750 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRO S-BA. CONFORME CONTRATO N°205-2021. S ÚDE 15% - REC PROPRIOS DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA RAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS ICICIO DE 2022. ÚDE 15% - REC PROPRIOS FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LT MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME	35.712.654/0001-22 NDLEO, VISANDO ATE SERVIÇOS FERENTE Valor: 658,42 35.712.654/0001-22 NDLERSAS SECRET Valor: 1.115,95 42.121.841/0001-05 NDLE SERVIÇOS DE FAR, ATENDER OS US	Não ES A 16/02 Não FARIAS E Não PESSOA F SUÁRIOS	03/01/2022 6 NECESSIDA 2 A 28/02, EX Dcto: 318 01/01/2022 ÓRGÃOS VII Dcto: 318 01/01/2022 EÍSICAS DES	17/03/2022 ADES DE TO ERCICIO 20 02 17/03/2022 NCULADOS 03 18/02/2022 TINADAS À A ÚNICO DE	18/03/2022 DDAS AS SECRET 22. Fonte Pag: 02 18/03/2022 À PREFEITURA N Fonte Pag: 02 21/03/2022 PRESTAÇÃO DE	660,00 ARIAS E ÓRGÃOS Doc. Credor: 1.129,50 MUNICIPAL DE LUÍS Doc. Credor: 2.400,00 SERVIÇOS MÉDICI	1,58 35.712.654/0001-22 13,55 35.712.654/0001-22 96,00 OS QUE	1.115,95
VALOR QUE SE E VINCULADOS À F Bancos: BANCO D G 742/1625 VALOR QUE SE E EDUARDO MAGA Bancos: BANCO D G 1015/659 VALOR QUE SE E TENHAM HABILIT MAGALHÃES. SE Bancos: BANCO D G 938/1641 VALOR QUE SE E TENHAM HABILIT	EMPENHA PARA AT PREFEITURA MUNICIO BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AC ALHĀES-BA, SERVIÇIO BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA O EXERVIÇOS MÉDICOS IO BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CHTAÇÃO PARA O EXERVIÇOS MÉDICOS IO BRASIL SA.	CIPAL DE LUÍS EDUAR CONTA: 9680-6 .9.0.30.00.00.00 02 QUISIÇÃO PARCELAD/ ÇOS REFERENTES 16/ CONTA: 9680-6 .9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO SAM CONTA: 20691-1 .9.0.39.00.00.01 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE CONTA: 20691-1	A DE ÁGUA MINE Nome Conta: SA A DE ÁGUA MINE NOME CONTA: SA A DE ÁGUA MINE NOME CONTA: SA A DE ÁGUA MINE NOME CONTA: SA A DE ÁGUA MINE NOME CONTA: SA NOME CONTA: SA A DE ÁGUA MINE NOME CONTA: SA A DE ÁGUA MINE NOME CONTA: FI A DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO A DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO A DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO A DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRO S-BA. CONFORME CONTRATO N°205-2021. S ÚDE 15% - REC PROPRIOS DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA RAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS ICICIO DE 2022. ÚDE 15% - REC PROPRIOS FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LT MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME	35.712.654/0001-22 NDLEO, VISANDO ATE SERVIÇOS FERENTE Valor: 658.42 35.712.654/0001-22 NDLEO, VISANDO 1-22 NDLEO, VISANDO 1-22 NDLEO, VALOR: 1.115,95 42.121.841/0001-05 NDLEO, VALOR: 2.304,00 29.595.779/0001-17 NDLEO, VALOR: 2.304,00 29.595.779/0001-17 NDLEO, VALOR: VALOR: 2.304,00 29.595.779/0001-17 NDLEO, VALOR: 2.304,00	NÃO INDER ÀS ES A 16/02 NÃO FARIAS E NÃO PESSOA F SUÁRIOS D PESSOAS SUÁRIOS	03/01/2022 6 NECESSIDA 2 A 28/02, EX Dcto: 318 01/01/2022 ÓRGÃOS VII Dcto: 318 01/01/2022 EÍSICAS DES DO SISTEM. 01/01/2022 FÍSICAS DES DO SISTEM. Dcto: 321	17/03/2022 ADES DE TO ERCICIO 20 02 17/03/2022 NCULADOS 03 18/02/2022 TINADAS À A ÚNICO DE 52 17/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE	18/03/2022 DAS AS SECRET 22. Fonte Pag: 02 18/03/2022 À PREFEITURA M Fonte Pag: 02 21/03/2022 PRESTAÇÃO DE: SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	660,00 ARIAS E ÓRGÃOS Doc. Credor: 1.129,50 IUNICIPAL DE LUÍS Doc. Credor: 2.400,00 SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 15.820,00 E SERVIÇOS MÉDICICIS SERVIÇOS MÉDICICIS SERVIÇOS MÉDICIS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICIS SERVIÇO	1,58 35.712.654/0001-22 13,55 35.712.654/0001-22 96,00 OS QUE UARDO 42.121.841/0001-05 439,80 COS QUE COS QUE	1.115,95



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

18 18 18 18 18 18 18 18	Relação de	Pagamentos											
VALOR DUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRETTO PRIVADO E DE PESSOAS PÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUÇÕES PREUTSTAD DO BETAL PARA. DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS JUSICAIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUANDO MAGALHÁES SERVIÇOS MÉDICOS POS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÉS DE FEVERERIRO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO. Valor 1988/ILB \$\frac{1}{2}\$\$ (\$Configuration of the Configuration	Tp Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0	VALOR QUE SI TENHAM HABII	E EMPENHA PARA C LITAÇÃO PARA O EX	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS L	PESSOAS JSUÁRIOS	S FÍSICAS DE	STINADAS	À PRESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS MÉD	ICOS QUE	19.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRETTO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXPERCÍCIO DAS PUNICÉES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUARIOS DISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁRES. SERVÍÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO. G 850 / 1448 02.09 109 2.072 3.3 0.2 3.0 0.00.00 0.1 14 14 MADE MARGINI SANTOS 41 4.04 0.2 88000 1.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	Bancos: BANCC	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 19.890,0	00	Dcto: 32	102	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 17.342.382/0001-34	
G 950/1649 02 09:100 2072 33.9 0.39 00:00 014 1754 BADEN AMORRIM SANTOS 41.049 2280001-76 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 3.600.00 115.56 3.484.4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTA, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATIONO CONEXO. 6 1369/1652 02.09.100 2/07 3.9 0.39 00.000 14 1755 THAYNA HORRANA MELO KUYVEN EIREL 32.885.2100/001-96 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 4.200.00 0.000 0.000 4.200.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SENDADO DE PARA LEA MORRIMA DIREO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATIONO NA ELO. 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	VALOR QUE SI TENHAM HABII MAGALHÃES.	E EMPENHA PARA C LITAÇÃO PARA O EX SERVIÇOS MÉDICOS	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI PRESTADOS NO SAM	DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO U, REFERENTE A	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN [*] O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS L	PESSOAS JSUÁRIOS	S FÍSICAS DE	STINADAS	À PRESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS MÉD	ICOS QUE	3.461,4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMMENTO PÚBLICO DO CREDENCIÁMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FISICAS DE STINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE FORMA COMPLEMENTA AFRONDE OS SUSURIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MOGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1 3989 / 1962	Bancos: BANCC	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 3.461,40	0	Dcto: 220	042	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 22.043.767/0001-30	
G 1369/1652 02.09.100 2.072 3.3.9.0.38.00.00.00 14 1755 THAYNA HORRANA MELO KUYVEN EIRELI 32.835.2100001-96 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 42/00.00 0.00 4.20.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITLA PARA, DE FORMA COMPILEMENTA, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. BRASIL SÁ. Conta: 20091-1 Nome Contai: PMS CUSTEIO SUS VOICE 4.200,00 Doto: 32104 Forme Pag: 14 Doc. Credor: 32.835.210/0001-96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITLA. PARA, DE FORMA COMPILEMENTA, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 20091-1 Nome Contai: PMS CUSTEIO SUS SERVIÇOS MÉDICOS PREVISTAS NO EDITLA. PARA, DE FORMA COMPILEMENTA, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 20091-1 Nome Contai: PMS CUSTEIO SUS Valor: 5,350,25 Dato: 32105 Formis Pag: 14 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE ASERCÍCICO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO DEDITAL PARA, DE FORMA COMPILEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MA	VALOR QUE SI TENHAM HABII MAGALHÃES.	E EMPENHA PARA C LITAÇÃO PARA O EX SERVIÇOS MÉDICOS	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO REFERENTE AO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN [*] MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS L	PESSOAS JSUÁRIOS	S FÍSICAS DE	STINADAS	À PRESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS MÉD	ICOS QUE	3.484,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIETTO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20891-1 None Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4200.00 De 104 1070/2022 17/03/2022 21/03/2022 51/0	Bancos: BANCC	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 3.484,44	4	Dcto: 32	103	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 41.049.288/0001-76	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.350,25 Dcto: 32105 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57 G 476 / 1655 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1757 CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL 37.605.695/0001-45 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 5.340.00 133.50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.206,50 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CREDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.206,50 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATE	VALOR QUE SI TENHAM HABII MAGALHÃES.	E EMPENHA PARA C LITAÇÃO PARA O EX SERVIÇOS MÉDICOS	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI PRESTADOS NA UPA	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO REFERENTE AO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN [*] MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS L E RELATÓRIO ANEX	PESSOAS JSUÁRIOS (O.	S FÍSICAS DE S DO SISTEM	ESTINADAS A IA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN	E SERVIÇOS MÉD ICÍPIO DE LUÍS EI	ICOS QUE DUARDO	4.200,00
G 476 / 1655 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1757 CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL 37.605.695/0001-45 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 5.340,00 133,50 5.206,5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.206,50 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 1.680,00 42,00 1.638,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nom	VALOR QUE SI TENHAM HABII MAGALHÃES.	E EMPENHA PARA C LITAÇÃO PARA O EX SERVIÇOS MÉDICOS	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS L	PESSOAS JSUÁRIOS	S FÍSICAS DE S DO SISTEM	STINADAS	À PRESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS MÉD	ICOS QUE	5.350,2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.206,50 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 G 476 / 1656 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1758 CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL 37.605.695/0001-45 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 1.680,00 42,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDE NICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 EBANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 C 695 / 1667 02.09.100 2.073 33.39.03.90.00.00 14 1759 NEUDSON DE CUIVERA GOMES CARDIOL - ME 19.404.404/0001-79 NãO 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 2.360.00 0.00 2.360.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO	Bancos: BANCC	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 5.350,25	5	Dcto: 32	105	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 33.565.745/0001-57	
G 476 / 1656 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1758 CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL 37.605.695/0001-45 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 1.680,00 42,00 1.638,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 G 695 / 1657 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.0.00.00 14 1759 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 2.360,00 0,00 2.360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SI QUE TENHAM	E EMPENHA PARA C HABILITAÇÃO PARA	HAMAMENTO PÚBLICO O EXERCÍCIO DAS FU) PARA CREDENO NÇÕES PREVISTA	CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE	IREITO PRIVADO E D MENTAR, ATENDER	DE PESSO OS USUÁ	AS FÍSICAS ÁRIOS DO SI	DESTINADA STEMA ÚNIC	S À PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS MI	ÉDICOS	5.206,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.638,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45 G 695 / 1657 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1759 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 2.360,00 0,00 2.360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 5.206,50	0	Dcto: 522	236	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 37.605.695/0001-45	
G 695 / 1657 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1759 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME 19.404.404/0001-79 Não 01/01/2022 17/03/2022 21/03/2022 2.360,00 0,00 2.360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SI QUE TENHAM	E EMPENHA PARA C HABILITAÇÃO PARA	HAMAMENTO PÚBLICO O EXERCÍCIO DAS FU) PARA CREDENO NÇÕES PREVISTA	CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE	IREITO PRIVADO E D MENTAR, ATENDER	DE PESSO OS USUÁ	AS FÍSICAS ÁRIOS DO SI	DESTINADA STEMA ÚNIC	S À PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS MI	ÉDICOS	1.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 1.638,00	0	Dcto: 522	236	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 37.605.695/0001-45	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.360,00 Dcto: 32106 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79	VALOR QUE SI TENHAM HABII MAGALHÃES.	E EMPENHA PARA C LITAÇÃO PARA O EX SERVIÇOS MÉDICOS	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO CLÍNICA, REFERE	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN [*] ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS L	PESSOAS JSUÁRIOS	S FÍSICAS DE S DO SISTEM	STINADAS	À PRESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS MÉD	ICOS QUE	2.360,00
	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 2.360,00	0	Dcto: 32	106	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 19.404.404/0001-79	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orçan	nentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALC	HAM HABILITA	EMPENHA PARA AÇÃO PARA O E	XERCÍCIO DAS FUNÇ	ÕES PREVISTAS N	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202	MENTAR, ATENDER OS US	PESSOAS SUÁRIOS	DO SISTEM	17/03/2022 STINADAS / A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO DI	960,00 E SERVIÇOS MÉDI IICÍPIO DE LUÍS ED	19,30 COS QUE UARDO	940,70
Banc	os: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 940,70		Dcto: 321	07	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	21.673.964/0001-70	
VALC	HAM HABILITA	MPENHA PARA AÇÃO PARA O E	3.3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBL XERCÍCIO DAS FUNÇ ADOS NA UPA, NO ME	ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE	DIREITO PRIVADO E DE P	PESSOAS	FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO DI	4.800,00 E SERVIÇOS MÉDI IICÍPIO DE LUÍS ED	104,16 COS QUE UARDO	4.695,84
Bance	os: BRADESCO	0	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 4.695,84		Dcto: 248	2033	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	29.268.990/0001-25	
VALC	HAM HABILITA	MPENHA PARA AÇÃO PARA O E	3.3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBL XERCÍCIO DAS FUNÇ ADOS NA UPA, NO ME	ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE	DIREITO PRIVADO E DE P	PESSOAS	FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO DI	7.800,00 E SERVIÇOS MÉDI IICÍPIO DE LUÍS ED	169,26 COS QUE UARDO	7.630,74
Bance	os: BRADESCO	0	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 7.630,74		Dcto: 248	2036	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	29.268.990/0001-25	
VALC EXER PRES	RCÍCIO DAS F	EMPENHA PARA FUNÇÕES PREV UPA, NO MES DI	ISTAS NO EDITAL PA	DE PESSOAS JURÍI RA, DE FORMA CO	AME CLINIC RR LTDA DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PES MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRI AÚDE 15% - REC PROPRIOS	OS DO SISTEMA ÚNICO DE	S À PRES E SAÚDE	STAÇÃO DE DO MUNICÍI	PIO DE LUÍS	MÉDICOS QUE TE EDUARDO MAGA	ALHÃES, SERVIÇÓ		2.311,20
				Nome Conta: S	AUDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.311,20		Dcto: 321	Ub	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	44.550.585/0001-99	
VALC	RCÍCIO DAS F	MPENHA PARA	ISTAS NO EDITAL PA	DE PESSOAS JURÍI	AME CLINIC RR LTDA DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PES MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO	44.550.585/0001-99 N SSOA FÍSICAS DESTINADAS OS DO SISTEMA ÚNICO DE	S À PRES	STAÇÃO DE	18/03/2022 SERVIÇOS I PIO DE LUÍS	MÉDICOS QUE TE	7.800,00 ENHAM HABILITAÇA ALHÃES, SERVIÇO	288,60 ÃO PARA O S	7.511,40
Bance	os: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.511,40		Dcto: 545	68	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	44.550.585/0001-99	
VALC	HAM HABILITA	MPENHA PARA AÇÃO PARA O E	XERCÍCIO DAS FUNÇ	ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202	DIREITO PRIVADO E DE P MENTAR, ATENDER OS US	PESSOAS SUÁRIOS	DO SISTEM	STINADAS	À PRESTAÇÃO DI			1.320,00
Banc	os: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 1.320,00		Dcto: 321	08	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	10.931.859/0001-78	
G	HAM HABILITA	MPENHA PARA AÇÃO PARA O E	XERCÍCIO DAS FUNÇ	ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N	FELIPE SODRE SOUSA LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20:	MENTAR, ATENDER OS US	PESSOAS SUÁRIOS	DO SISTEM	STINADAS	À PRESTAÇÃO DI	4.200,00 E SERVIÇOS MÉDI IICÍPIO DE LUÍS ED	0,00 COS QUE JUARDO	4.200,00
TENH	ALHÃES. SEF	RVIÇOS MÉDICO	OS PRESTADOS NA P	OLICLINICA, REFE	VEIVIL NO MILO DE L'EVEIVENTO DE 201	22, CON ONNE NELATON							
TENH MAG	ALHÃES. SEF os: BANCO DO	•	OS PRESTADOS NA Po Conta: 20691-1		MS CUSTEIO SUS	Valor: 4.200,00		Dcto: 321	09	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	37.237.412/0001-50	
Banco G VALC	os: BANCO DO 479 / 1665 DR QUE SE EI HAM HABILITA	02.09.100 2.054 MPENHA PARA AÇÃO PARA O E	Conta: 20691-1 3.3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBL	Nome Conta: F 1767 ICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N		Valor: 4.200,00 13.574.870/0001-16 N E DIREITO PRIVADO E DE P	Não PESSOAS	Dcto: 321 01/01/2022 5 FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DI	800,00 E SERVIÇOS MÉDI	29,60 COS QUE	770,40



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HAI	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX	ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	ES PREVISTAS N	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	AR, ATENDER OS USUÁRIO	S DO SISTEM	18/03/2022 ESTINADAS 1A ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN	4.350,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	0,00 DICOS QUE DUARDO	4.350,00
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 4.350,00	Dcto: 32	110	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 27.586.345/0001-25	
TENHAM HAI	SE EMPENHA PARA C	ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA ES PREVISTAS N	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO.		AS FÍSICAS DI		À PRESTAÇÃO D			10.548,57
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 10.548,57	Dcto: 32	105	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 13.574.870/0001-16	
TENHAM HAI MAGALHÃES	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS	ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N ICLÍNICA, REFER	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	AR, ATENDER OS USUÁRIO	AS FÍSICAS DE OS DO SISTEM	ESTINADAS				3.100,00
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 3.100,00	Dcto: 32	111	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 07.206.178/0001-32	
TENHAM HA	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S, SERVIÇOS PRESTAD	ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N DE FEVEREIRO.	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT MS - SAUDE 15% / BRADESCO	ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO	AS FÍSICAS DE OS DO SISTEM	1A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI	NICÍPIO DE LUÍS E	DUARDO	33.099,74
		Conta. 1003-2	Nome Coma. Tr	WIS - SAUDE 13/8 / BRADESCO	Valor: 33.099,74	Dcto: 24	82045	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 39.726.160/0001-58	
TENHAM HAI MAGALHÃES	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS	3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE B PRESTADOS NO HOS	1772 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N PITAL E MATERN	TAINA FERNANDES DARCE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN	33.565.745/0001-57 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO NTE AO MÊS DE FEVEREIRO	01/01/2022 AS FÍSICAS DE OS DO SISTEM O DE 2022, CO	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI ELATÓRIO ANEX	12.200,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O.	245,22 DICOS QUE DUARDO	11.954,78
VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX	3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	1772 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N PITAL E MATERN	TAINA FERNANDES DARCE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	33.565.745/0001-57 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 AS FÍSICAS DE OS DO SISTEM	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI	12.200,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O.	245,22 DICOS QUE	11.954,78
VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES Bancos: BANO G 912/167 VALOR QUE TENHAM HAI	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS CO DO BRASIL SA. 71 02.09.100 2.055 3. SE EMPENHA PARA C	3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE S PRESTADOS NO HOS Conta: 20691-1 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE	1772 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N PITAL E MATERN Nome Conta: FN 1773 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N	TAINA FERNANDES DARCE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN MS CUSTEIO SUS PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	33.565.745/0001-57 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO ITE AO MÊS DE FEVEREIRO Valor: 11.954,78 I 19.685.073/0001-92 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/	01/01/2022 AS FÍSICAS DE OS DO SISTEM D DE 2022, CC Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI 112 18/03/2022 ESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI ELATÓRIO ANEX Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	12.200,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O. Doc. Credo 22.400,00 DE SERVIÇOS MÉD	245,22 DICOS QUE DUARDO ir: 33.565.745/0001-57 828,80 DICOS QUE	11.954,78
VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES Bancos: BANO G 912/167 VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS CO DO BRASIL SA. 71 02.09.100 2.055 3: SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX	3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE S PRESTADOS NO HOS Conta: 20691-1 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE	1772 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N PITAL E MATERN Nome Conta: FN 1773 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N B DE FEVEREIRO	TAINA FERNANDES DARCE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN MS CUSTEIO SUS PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	33.565.745/0001-57 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO ITE AO MÊS DE FEVEREIRO Valor: 11.954,78 I 19.685.073/0001-92 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/	01/01/2022 AS FÍSICAS DE OS DO SISTEM D DE 2022, CO Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI 1112 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI ELATÓRIO ANEX Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	12.200,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O. Doc. Credo 22.400,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	245,22 DICOS QUE DUARDO ir: 33.565.745/0001-57 828,80 DICOS QUE	11.954,78 21.571,20
VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES Bancos: BANO G 912/167 VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES Bancos: BANO G 1391/16 VALOR QUE TENHAM HAI	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS CO DO BRASIL SA. 71 02.09.100 2.055 3: SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S, SERVIÇOS PRESTAE CO DO BRASIL SA. 672 02.09.100 2.046 3: SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S, SERVIÇOS PRESTAE CO DO BRASIL SA.	3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE S PRESTADOS NO HOS Conta: 20691-1 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE DOS NO CAPS, NO MES Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE	1772 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N PITAL E MATERN Nome Conta: FN 1773 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N B DE FEVEREIRO Nome Conta: SA 1774 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS N DO CREDENCIA ES PREVISTAS N	TAINA FERNANDES DARCE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN MS CUSTEIO SUS PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	33.565.745/0001-57 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO NTE AO MÊS DE FEVEREIRO Valor: 11.954,78 I 19.685.073/0001-92 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 21.571,20 21.673.964/0001-70 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO AR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 AS FÍSICAS DE 2022, CC Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE 2025, CC Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE 2021/01/2022	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI 1112 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 102 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUNELATÓRIO ANEX Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUNELATORIO ANEX FONTE PAG: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUNELATORIO ANEX FONTE PAG: 02	12.200,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O. Doc. Credo 22.400,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 1.800,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E NICÍPIO DE LUÍS E	245,22 DICOS QUE DUARDO r: 33.565.745/0001-57 828,80 DICOS QUE DUARDO r: 19.685.073/0001-92 36,18 DICOS QUE	11.954,78 21.571,20
VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES Bancos: BANG G 912/167 VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES Bancos: BANG G 1391/16 VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS CO DO BRASIL SA. 71 02.09.100 2.055 3: SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S, SERVIÇOS PRESTAE CO DO BRASIL SA. 672 02.09.100 2.046 3: SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S, SERVIÇOS PRESTAE CO DO BRASIL SA.	3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE S PRESTADOS NO HOS Conta: 20691-1 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE DOS NO CAPS, NO MES Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE	1772 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N PITAL E MATERN Nome Conta: FN 1773 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N D DE FEVEREIRO Nome Conta: S/ 1774 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N PITAL E MATERN	TAINA FERNANDES DARCE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN MS CUSTEIO SUS PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT . AÚDE 15% - REC PROPRIOS MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	33.565.745/0001-57 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO NTE AO MÊS DE FEVEREIRO Valor: 11.954,78 I 19.685.073/0001-92 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 21.571,20 21.673.964/0001-70 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO AR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 AS FÍSICAS DE 2022, CC Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE 2025, CC Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE 2021/01/2022	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI 112 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 102 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUNELATÓRIO ANEX Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUNELATORIO ANEX FONTE PAG: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUNELATORIO ANEX FONTE PAG: 02	12.200,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O. Doc. Credo 22.400,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 1.800,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E NICÍPIO DE LUÍS E O.	245,22 DICOS QUE DUARDO r: 33.565.745/0001-57 828,80 DICOS QUE DUARDO r: 19.685.073/0001-92 36,18 DICOS QUE	11.954,78 21.571,20 1.763,82
VALOR QUE TENHAM HAI MAGALHÃES BANCOS: BANCO TENHAM HAI MAGALHÃES BANCOS: BANCO TENHAM HAI MAGALHÃES BANCOS: BANCO TENHAM HAI MAGALHÃES BANCOS: BANCO TENHAM HAI TO SUBTENHAM HAI TO SUBTENHAM HAI TENHAM HAI	SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS CO DO BRASIL SA. 71 02.09.100 2.055 3. SE EMPENHA PARA O EX S, SERVIÇOS PRESTAD CO DO BRASIL SA. 672 02.09.100 2.046 3. SE EMPENHA PARA C BILITAÇÃO PARA O EX S. SERVIÇOS MÉDICOS CO DO BRASIL SA. 73 02.09.100 2.072 3. SE EMPENHA PARA C CO DO BRASIL SA. 73 02.09.100 2.072 3. SE EMPENHA PARA C	3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE S PRESTADOS NO HOS Conta: 20691-1 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE OS NO CAPS, NO MES Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE S PRESTADOS NO HOS Conta: 20691-1 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO EERCÍCIO DAS FUNÇÕE	1772 D DO CREDENCI/ES PREVISTAS N PITAL E MATERN Nome Conta: FN 1773 D DO CREDENCI/ES PREVISTAS N D DE FEVEREIRO Nome Conta: S/ 1774 D DO CREDENCI/ES PREVISTAS N PITAL E MATERN Nome Conta: FN 1775 D DO CREDENCI/ES PREVISTAS N PITAL E MATERN Nome Conta: FN	TAINA FERNANDES DARCE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN MS CUSTEIO SUS PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT . AÚDE 15% - REC PROPRIOS MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN	33.565.745/0001-57 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 11.954,78 I 19.685.073/0001-92 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 21.571,20 21.673.964/0001-70 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO ITO PRIVADO E DE PESSO/ AR, ATENDER OS USUÁRIO ITO PRIVADO E DE PESSO/ Valor: 1.763,82 I 19.685.073/0001-92 Não ITO PRIVADO E DE PESSO/ ITO PRIVADO E DE PESSO/	01/01/2022 AS FÍSICAS DE DS DO SISTEM D DE 2022, CO Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE DS DO SISTEM Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DE DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC D	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI 112 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 102 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE DNFORME RI 113 18/03/2022 ESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI ELATÓRIO ANEX Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI ELATÓRIO ANEX Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	12.200,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O. Doc. Credo 22.400,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 1.800,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O. Doc. Credo 800,00 DE SERVIÇOS MÉD SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E O. Doc. Credo	245,22 DICOS QUE DUARDO r: 33.565.745/0001-57 828,80 DICOS QUE DUARDO r: 19.685.073/0001-92 36,18 DICOS QUE DUARDO r: 21.673.964/0001-70 29,60 DICOS QUE	11.954,78 21.571,20 1.763,82



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HAB	SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I	TAINA FERNANDES DARCE IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓ	AR, ATENDER OS USUÁRIO						10.347,74
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conf	ta: 20691-1 Nome Conta: F	FMS CUSTEIO SUS	Valor: 10.347,74	Dcto: 321	14	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	33.565.745/0001-57	
TENHAM HAB MAGALHÃES,	SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NO	MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I O GILENO, NO MES DE FEVEREI	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO.	ITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM	STINADAS	À PRESTAÇÃO DE	37.500,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED	450,00 COS QUE UARDO	37.050,00
Bancos: BRADE	ESCO Conf	ta: 1663-2 Nome Conta: F	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 37.050,00	Dcto: 303	2039	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.744.339/0001-19	
TENHAM HAB MAGALHÃES.	SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS MÉDICOS PRES	MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ICAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO I	AR, ATENDER OS USUÁRIO	S FÍSICAS DE S DO SISTEM	A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO DE			14.256,31
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Cont	ta: 20691-1 Nome Conta: F	FMS CUSTEIO SUS	Valor: 14.256,31	Dcto: 649	85	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	30.194.240/0001-35	
TENHAM HAB	SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	ITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM	STINADAS	À PRESTAÇÃO DE	1.320,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED	15,84 COS QUE UARDO	1.304,16
Bancos: BRADI	,	D PSF, NO MES DE FEVEREIRO. ta: 1663-2 Nome Conta: F	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 1.304,16	Dcto: 303	2043	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.744.339/0001-19	
Bancos: BRADI G 479 / 1679 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES,	ESCO Cont 0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA	ta: 1663-2 Nome Conta: F 00.00.00 02 1780 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I A SÃO CAMILO, NO MES DE FEV	MS - SAUDE 15% / BRADESCO UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT EREIRO.	13.574.870/0001-16 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 S FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS /	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	4.286,36 E SERVIÇOS MÉDIO	158,59 COS QUE	4.127,77
Bancos: BRADI G 479 / 1679 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES,	ESCO Cont 0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA	ta: 1663-2 Nome Conta: F 00.00.00 02 1780 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I A SÃO CAMILO, NO MES DE FEV	MS - SAUDE 15% / BRADESCO UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	13.574.870/0001-16 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 S FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS / A ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	4.286,36 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED	158,59 COS QUE	4.127,77
G 479 / 1679 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES, Bancos: BANCO G 693 / 1680 VALOR QUE S TENHAM HAB	ESCO CONI 0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILLITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA O DO BRASIL SA. CONI 0 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILLITAÇÃO PARA O EXERCÍC	ta: 1663-2 Nome Conta: F .00.00.00 02 1780 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I A SÃO CAMILO, NO MES DE FEV ta: 9680-6 Nome Conta: \$.00.00.00 14 1781 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I	MS - SAUDE 15% / BRADESCO UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT EREIRO.	13.574.870/0001-16 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 4.127,77 19.404.404/0001-79 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 .S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 .S FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS / A ÚNICO DE 03 18/03/2022 STINADAS /	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	4.286,36 E SERVIÇOS MÉDIC ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 600,00 E SERVIÇOS MÉDIC	158,59 COS QUE UARDO 13.574.870/0001-16 0,00 COS QUE	
Bancos: BRADI G 479 / 1679 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES, Bancos: BANCO G 693 / 1680 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES.	ESCO CONI 0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA O DO BRASIL SA. CONI 0 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS MÉDICOS PRES	ta: 1663-2 Nome Conta: f .00.00.00 02 1780 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I A SÃO CAMILO, NO MES DE FEV ta: 9680-6 Nome Conta: \$.00.00.00 14 1781 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I ITADOS NA UPA, REFERENTE A	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT EREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	13.574.870/0001-16 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 4.127,77 19.404.404/0001-79 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 .S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 .S FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE 03 18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	4.286,36 E SERVIÇOS MÉDICICIPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 600,00 E SERVIÇOS MÉDICICIPIO DE LUÍS ED	158,59 COS QUE UARDO 13.574.870/0001-16 0,00 COS QUE	
G 479 / 1679 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES, Bancos: BANCO G 693 / 1680 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES. Bancos: BANCO G 1362 / 168 VALOR QUE S TENHAM HAB	ESCO CONI 0 2.09.100 2.054 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA 0 DO BRASIL SA. CONI 0 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS MÉDICOS PRES 0 DO BRASIL SA. CONI 11 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS MÉDICOS PRES O DO BRASIL SA. CONI 11 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39. SE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	ta: 1663-2 Nome Conta: f .00.00.00 02 1780 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I A SÃO CAMILO, NO MES DE FEV ta: 9680-6 Nome Conta: \$.00.00.00 14 1781 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I ITADOS NA UPA, REFERENTE A ta: 20691-1 Nome Conta: f .00.00.00 02 1782 MENTO PÚBLICO DO CREDENC	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT IEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FMS CUSTEIO SUS MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	13.574.870/0001-16 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 4.127,77 19.404.404/0001-79 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO E RELATÓRIO ANEXO. Valor: 600,00 32.666.536/0001-37 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 AS FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 AS FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 AS FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE 03 18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE 15 18/03/2022 STINADAS A	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE DO MUN	4.286,36 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 600,00 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 10.200,00 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE SERVIÇOS MÉDICICÍPIO S	158,59 COS QUE UARDO 13.574.870/0001-16 0,00 COS QUE UARDO 19.404.404/0001-79 377,40 COS QUE	600,00
G 479 / 1679 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES, Bancos: BANCO G 693 / 1680 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES. Bancos: BANCO G 1362 / 168 VALOR QUE S TENHAM HAB WAGALHÃES.	ESCO CONTO O2.09.100 2.054 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA O DO BRASIL SA. CONTO O2.09.100 2.072 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS MÉDICOS PRES O DO BRASIL SA. CONTO O1.09.100 2.072 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA	ta: 1663-2 Nome Conta: 6 .00.00.00.00 02 1780 MENTO PÚBLICO DO CREDENC LO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I A SÃO CAMILO, NO MES DE FEV LO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I A TADOS NA UPA, REFERENTE A LO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I LO	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT IEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FMS CUSTEIO SUS MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	13.574.870/0001-16 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 4.127,77 19.404.404/0001-79 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIO E RELATÓRIO ANEXO. Valor: 600,00 32.666.536/0001-37 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 AS FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 AS FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 AS FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS /A A ÚNICO DE 03 18/03/2022 STINADAS /A A ÚNICO DE 15 18/03/2022 STINADAS /A A ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE DO MUN	4.286,36 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 600,00 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 10.200,00 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED ICÍPIO DE LUÍS ED	158,59 COS QUE UARDO 13.574.870/0001-16 0,00 COS QUE UARDO 19.404.404/0001-79 377,40 COS QUE	600,00
G 479 / 1679 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHĀES, Bancos: BANCO G 693 / 1680 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHĀES. Bancos: BANCO G 1362 / 168 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHĀES. Bancos: BANCO G 1371 / 168 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHĀES, Bancos: BANCO G 1271 / 168 VALOR QUE S TENHAM HAB	ESCO CONTO O2.09.100 2.054 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA O DO BRASIL SA. CONTO O2.09.100 2.072 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS MÉDICOS PRES O DO BRASIL SA. CONTO O2.09.100 2.072 3.3.9.0.39. EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA O DO BRASIL SA. CONTO O DO BRASIL SA. CONTO EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC SERVIÇOS PRESTADOS NA O DO BRASIL SA. CONTO O DO BRASIL SA. CONTO O DO BRASIL SA. CONTO EE EMPENHA PARA CHAMAN ILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	ta: 1663-2 Nome Conta: 6 .00.00.00 02 1780 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I .00.00.00 14 1781 MENTO PÚBLICO DO CREDENC IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS I .00.00 .00 14 Nome Conta: 6 .00.00 .00 14 Nome Conta: 6 .00 .00 .00 02 1782 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 02 1782 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 02 1782 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 14 1783 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 14 1783 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 14 1783 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 14 1783 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 14 1783 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 14 1783 MENTO PÚBLICO DO CREDENC .00 .00 .00 14 1783	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT EREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FMS CUSTEIO SUS MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ON EN CUSTEIO SUS	13.574.870/0001-16 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIC Valor: 4.127,77 19.404.404/0001-79 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIC E RELATÓRIO ANEXO. Valor: 600,00 32.666.536/0001-37 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIC Valor: 9.822,60 28.184.400/0001-13 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIC Valor: 9.822,60 28.184.400/0001-13 Não ITO PRIVADO E DE PESSOA AR, ATENDER OS USUÁRIC	01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321	18/03/2022 (STINADAS / A ÚNICO DE 03 18/03/2022 STINADAS / A ÚNICO DE 15 18/03/2022 STINADAS / A ÚNICO DE 18	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN	4.286,36 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 600,00 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 10.200,00 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 16.800,00 E SERVIÇOS MÉDICICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor:	158,59 COS QUE UARDO 13.574.870/0001-16 0.00 COS QUE UARDO 19.404.404/0001-79 377,40 COS QUE UARDO 32.666.536/0001-37 0.00 COS QUE	4.127,77 600,00 9.822,60



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Pre	c Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HA	E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC	AMENTO PÚBLICO DO CREDEN	CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN		S FÍSICAS DES	STINADAS À				5.829,60
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA. C	onta: 9680-6 Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 5.829,60	Dcto: 6498	5	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	30.194.240/0001-35	
TENHAM HA	E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC	AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS	5 A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL L CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE 6 NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	EITO PRIVADO E DE PESSOA FAR, ATENDER OS USUÁRIO		STINADAS À	PRESTAÇÃO DE			19.200,00
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA. C	onta: 20691-1 Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor: 19.200,00	Dcto: 3211	7	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	39.726.160/0001-58	
TENHAM HA	E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC	AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS	6 ALICE NOGUEIRA PEREIRA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI 6 NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	TAR, ATENDER OS USUÁRIO		STINADAS À	PRESTAÇÃO DE			10.288,95
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA. C	onta: 20691-1 Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor: 10.288,95	Dcto: 3211	8	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	43.939.979/0001-70	
TENHAM HA	E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC	AMENTO PÚBLICO DO CREDEN	7 EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIREI CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EITO PRIVADO E DE PESSOA		STINADAS À	PRESTAÇÃO DE			40.446,00
	,	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR		Valor: 40.446,00	Dcto: 3211		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.789.513/0001-82	
Bancos: BAN G 399 / 16 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M	NCO DO BRASIL SA. C 587 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM AM HABILITAÇÃO PARA O EX MAGALHÃES, SERVIÇOS PR	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO PARA CRED KERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREV ESTADOS NA UPA, NO MES DE	D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 8 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D STAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE FEVEREIRO.	16.921.981/0001-40 Não REITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU	01/01/2022 OAS FÍSICAS D ÁRIOS DO SIST	7 18/03/2022 DESTINADAS TEMA ÚNICO	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO O DE SAÚDE DO	1.400,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU	51,80 DICOS S	1.348,20
Bancos: BAN G 399 / 16 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M	NCO DO BRASIL SA. C 587 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM AM HABILITAÇÃO PARA O EX MAGALHÃES, SERVIÇOS PR	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO PARA CRED KERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREV ESTADOS NA UPA, NO MES DE	D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 8 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D STAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS	01/01/2022 OAS FÍSICAS D	7 18/03/2022 DESTINADAS TEMA ÚNICO	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO	1.400,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU	51,80 DICOS	1.348,20
G 399/16 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 614/16 VALOR QUE TENHAM HA	NCO DO BRASIL SA. C 587 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM AM HABILITAÇÃO PARA O EX MAGALHÃES, SERVIÇOS PR NCO DO BRASIL SA. C 588 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO PARA CRED KERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREV ESTADOS NA UPA, NO MES DE Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN	D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 8 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D STAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 9 NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - N CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	16.921.981/0001-40 Não REITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU Valor: 1.348,20 E 29.180.170/0001-87 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 OAS FÍSICAS D ÁRIOS DO SIS [*] Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES	7 18/03/2022 DESTINADAS TEMA ÚNICO 6 18/03/2022 STINADAS À	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO O DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 21/03/2022	1.400,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 4.500,00 E SERVIÇOS MÉDIO	51,80 DICOS S 16.921.981/0001-40 166,50 COS QUE	
G 399/16 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 614/16 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÄES	NCO DO BRASIL SA. C. S87 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM AM HABILITAÇÃO PARA O EX MAGALHÃES, SERVIÇOS PR NCO DO BRASIL SA. C. S88 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC S, SERVIÇOS PRESTADOS I	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO PARA CRED KERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREV ESTADOS NA UPA, NO MES DE onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR	D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 8 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D STAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 9 NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - N CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	16.921.981/0001-40 Não REITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU Valor: 1.348,20 E 29.180.170/0001-87 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 OAS FÍSICAS D ÁRIOS DO SIS [*] Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES	7 18/03/2022 DESTINADAS TEMA ÚNICO 6 18/03/2022 STINADAS À ÚNICO DE	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO O DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 21/03/2022	1.400,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 4.500,00 E SERVIÇOS MÉDII ICÍPIO DE LUÍS ED	51,80 DICOS S 16.921.981/0001-40 166,50 COS QUE	
G 399 / 16 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 614 / 16 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHĀE: Bancos: BAN G 1313 / 1 VALOR QUE TENHAM HA	NCO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. E SE EMPENHA PARA CHAMAM HABILITAÇÃO PARA O EXMAGALHÃES, SERVIÇOS PRODE DE SE EMPENHA PARA CHAMAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCIS, SERVIÇOS PRESTADOS INCO DO BRASIL SA. CO DO BR	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO PARA CRED (ERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREV ESTADOS NA UPA, NO MES DE onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ONTA: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 176 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN	D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 8 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D STAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 9 NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - N CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE B NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN' D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 0 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE B NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN' D. SOURCE SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR	16.921.981/0001-40 Não REITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU Valor: 1.348,20 E 29.180.170/0001-87 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA FAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 4.333,50 27.586.345/0001-25 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 OAS FÍSICAS D ÁRIOS DO SIST Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES S DO SISTEMA Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES	7 18/03/2022 DESTINADAS TEMA ÚNICO 6 18/03/2022 STINADAS À ÚNICO DE 5 18/03/2022 STINADAS À	21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN	1.400,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 4.500,00 E SERVIÇOS MÉDII ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 5.600,00 E SERVIÇOS MÉDII	51,80 DICOS S 16.921.981/0001-40 166,50 COS QUE UARDO 29.180.170/0001-87 0,00 COS QUE	4.333,50
G 399/16 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 614/16 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES Bancos: BAN G 1313/11 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES	NCO DO BRASIL SA. C. SET 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM AM HABILITAÇÃO PARA O EX MAGALHÃES, SERVIÇOS PR NCO DO BRASIL SA. C. SEB 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC S, SERVIÇOS PRESTADOS I NCO DO BRASIL SA. C. 1690 02.09.100 2.073 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC S, SERVIÇOS PRESTADOS I SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC S, SERVIÇOS PRESTADOS I	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO PARA CRED CERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREV ESTADOS NA UPA, NO MES DE Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR Onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÓNICO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR ONTA: 9680-6 NOME CONTA: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR	D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 8 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D STAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 9 NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - N CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE B NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN' D. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 0 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE B NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN' D. SOURCE SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR	16.921.981/0001-40 Não REITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU Valor: 1.348,20 E 29.180.170/0001-87 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA FAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 4.333,50 27.586.345/0001-25 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 OAS FÍSICAS D ÁRIOS DO SIST Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES S DO SISTEMA Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES	7 18/03/2022 DESTINADAS TEMA ÚNICO 6 18/03/2022 STINADAS À LÚNICO DE 5 18/03/2022 STINADAS À LÚNICO DE	21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN	1.400,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 4.500,00 E SERVIÇOS MÉDII ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 5.600,00 E SERVIÇOS MÉDII ICÍPIO DE LUÍS ED	51,80 DICOS S 16.921.981/0001-40 166,50 COS QUE UARDO 29.180.170/0001-87 0,00 COS QUE	4.333,50
G 399/16 VALOR QUE TENHAM EDUARDO M Bancos: BAN G 614/16 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHĀES Bancos: BAN G 1313/11 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHĀES Bancos: BAN G 1499/11 VALOR QUE TENHAM HA	NCO DO BRASIL SA. E SE EMPENHA PARA CHAM AM HABILITAÇÃO PARA O EX MAGALHÃES, SERVIÇOS PR NCO DO BRASIL SA. E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EX ESE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC ES, SERVIÇOS PRESTADOS I NCO DO BRASIL SA. C 1690 02.09.100 2.073 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC ES, SERVIÇOS PRESTADOS I NCO DO BRASIL SA. C 1691 02.09.100 2.054 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC ES, SERVIÇOS PRESTADOS I NCO DO BRASIL SA. C 1691 02.09.100 2.054 3.3.9.0.3 E SE EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EXERC	NA UPA, NO MÉS DE FEVEREIR onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO PARA CRED STADOS NA UPA, NO MES DE ONTA: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTA: NA UPA, NO MES DE FEVEREIR onta: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ONTA: 9680-6 Nome Conta: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN ONTA: 9680-6 NOME CONTA: 39.00.00.00 02 178 AMENTO PÚBLICO DO CREDEN	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 8 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D STAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 9 NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - M CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 0 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 1 FELIPE SODRE SOUSA LIDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTO. 1 FELIPE SODRE SOUSA LIDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE S NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTO	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU Valor: 1.348,20 E 29.180.170/0001-87 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA FAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 4.333,50 27.586.345/0001-25 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA FAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 5.600,00 37.237.412/0001-50 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA	01/01/2022 OAS FÍSICAS D ÁRIOS DO SIST Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES S DO SISTEMA Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES S DO SISTEMA Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES S DO SISTEMA Dcto: 3211 01/01/2022 S FÍSICAS DES	7 18/03/2022 DESTINADAS TEMA ÚNICO 6 18/03/2022 STINADAS À úNICO DE 5 18/03/2022 STINADAS À úNICO DE 4 18/03/2022 STINADAS À	21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN FONTE PAG: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN FONTE PAG: 02	1.400,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 4.500,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 5.600,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 10.400,00 E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO E SERVIÇOS MÉDIO	51,80 DICOS S 16.921.981/0001-40 166,50 COS QUE UARDO 29.180.170/0001-87 0,00 COS QUE UARDO 27.586.345/0001-25 0,00 COS QUE	1.348,20 4.333,50 5.600,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIRETTO PRIXADO ES DEFETAÇÃO DE SERVIÇÕOS MÉDICOS ONE DIRECTAÇÃO PARA O ESCRECICIO DAS FUNÇOS PERESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÉS DE FEVERERIO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO. PROPERTION Properti	0 000 / 1005	Dotação Orçamentária	1	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
1385 1694 1020 102 2014 33.9 0.3 00.0 00.0 00 1794 MARIAMA LOPES DE SA 36.197 (00000147 Nab 1014 1020 16002002 1200000 466,20 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 1020 123.9 00 123.9	VALOR QUE SE TENHAM HABILI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC	IAMENTO PÚBLICO EÍCIO DAS FUNÇÕES	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS	E PESSOAS USUÁRIOS	FÍSICAS DE	STINADAS	A PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS MÉDI	COS QUE	8.420,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIMENTO DE PESSOAS SURIDICAS DE DIRETTO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICUINCA, NO MÉS DE FEVEREIRO. 8 11 / 1985	Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. C	onta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 8.420,	73	Dcto: 321	119	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	41.049.288/0001-76	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE CORRUA COMPLEMENTA, ATENDER OS SUSUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO. MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO. 10 1126 / 1986	VALOR QUE SE QUE TENHAM H EDUARDO MAG	EMPENHA PARA CHAM HABILITAÇÃO PARA O EX SALHÃES, SERVIÇOS PR	IAMENTO PÚBLICO XERCÍCIO DAS FUN ESTADOS NA POLIC	PARA CREDENO ÇÕES PREVISTA CLINICA, NO ME	CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI S DE FEVEREIRO.	IREITO PRIVADO E MENTAR, ATENDE	DE PESSO R OS USUÁ	AS FÍSICAS RIOS DO SIS	DESTINADA STEMA ÚNIC	S À PRESTAÇÃO O DE SAÚDE DO	DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU	ÉDICOS JÍS	12.133,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXPERIENCI. Bancos: BRADESCO Conia: 1863-2 Nome Conia: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 6.357,55 Deto: 973010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76 G 1519 / 1697 02.09.100 2.046 3.39.03.90.00.00 14 1796 ALICE NOGUEIRA PEREIRA 43.939.979:0001-70 COVID-19 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 3.00.00 075.60 3.524.40 ALICE NOGUEIRA 43.939.979:0001-70 COVID-19 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 3.00.00 075.60 3.524.40 ALICE NOGUEIRA 43.939.979:0001-70 COVID-19 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 3.00.00 075.60 3.524.40 ALICE NOGUEIRA 43.939.979:0001-70 COVID-19 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 3.00.00 075.60 3.524.40 ALICE NOGUEIRA 43.939.979:0001-70 COVID-19 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 3.00.00 075.60 3.524.40 ALICE NOGUEIRA 43.939.979:0001-70 COVID-19 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 3.00.00 075.60 3.524.40 ALICE NOGUEIRA 44.00 PERSONAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES, SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES, SERVIÇOS MEDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES, SERVIÇOS PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES, SERVIÇOS PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES, SERVIÇOS PRESTAÇÃO DOS ESERVIÇAS MÉDIC	VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES. SI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC ERVIÇOS MÉDICOS PRI	IAMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕES ESTADOS NA UCC,	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO REFERENTE AO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT I MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	EITO PRIVADO E DE FAR, ATENDER OS IE RELATÓRIO ANE	E PESSOAS USUÁRIOS EXO.	FÍSICAS DE DO SISTEM	ESTINADAS A IA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN	E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED	ICOS QUE DUARDO	25.672,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO É DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.524.40 Doto: 32120 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.939.979/0001-70 G 583 / 1698 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1797 LAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 23.916,701/0001-70 Não 01/01/2022 18/03/2022 2/103/2022 8/700,00 321,90 8/78,10 CONTROL PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA SILVESTRE, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SÁÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.378,10 Doc. 44217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.916,701/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SÁÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 108.417.96 DOS SITEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SÁÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 108.417.96 DOS SITEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MEDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATE	VALOR QUE SE EXERCÍCIO DAS PRESTADOS NA	EMPENHA PARA CRED S FUNÇÕES PREVISTAS A IOB, NO MES DE FEVE	ENCIAMENTO DE P NO EDITAL PARA, REIRO.	ESSOAS JURÍDI DE FORMA COM	CAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA I IPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO	FÍSICAS DESTINAD O SISTEMA ÚNICO	DAS À PRES DE SAÚDE	STAÇÃO DE DO MUNICÍI	SERVIÇOS I PIO DE LUÍS	MÉDICOS QUE TI EDUARDO MAG	ENHAM HABILITAÇ. ALHÃES, SERVIÇO	ÃO PARA O S	6.357,55
G 583 / 1698 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1797 L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 23.916.701/0001-70 Não 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 8.700.00 321.90 8.378.10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA SILVESTRE, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.378.10 Dcto: 44217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 108.847.96 Dcto: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52 DC. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE TENHAM HABILI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC	IAMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕES	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS	E PESSOAS USUÁRIOS	FÍSICAS DE	ESTINADAS A	A PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS MÉDI	COS QUE	3.524,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA SILVESTRE, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: \$AÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.378,10 Dcto: 44217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70 G 965 / 1699 02.09.100 2.051 33.39.039.00.000 02 1798 ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. 09.013.761/0001-52 Não 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 110.170,00 1.322,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS RESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 108.847,96 Dcto: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52 G 512 / 1700 02.09.100 2.046 33.99.03.99.00.00.00 14 1799 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA 08.472.919/0001-90 Não 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 1.056,00 31.92 1.018,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. C	onta: 20691-1	Nome Conta: FN	IS CLISTEIO SUS		40						
G 965 / 1699 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1798 ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. 09.013.761/0001-52 Não 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 110.170,00 1.322,04 108.847,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 108.847,96 Dcto: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52 G 512 / 1700 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.0.09.00.00.01 4 1799 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA 08.472.919/0001-90 Não 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 1.050,00 31,92 1.018,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.						Valor: 3.524,	40	Dcto: 321	120	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	43.939.979/0001-70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 108.847,96 Dcto: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52 G 512 / 1700 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1799 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA 08.472.919/0001-90 Não 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 1.050,00 31,92 1.018,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE TENHAM HABILI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC	IAMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕES	1797 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	23.916.701/0001-70 EITO PRIVADO E DE	Não E PESSOAS	01/01/2022 5 FÍSICAS DE	18/03/2022 ESTINADAS /	21/03/2022 A PRESTAÇÃO D	8.700,00 E SERVIÇOS MÉDI	321,90 ICOS QUE	8.378,10
G 512 / 1700 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1799 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA 08.472.919/0001-90 Não 01/01/2022 18/03/2022 21/03/2022 1.050,00 31,92 1.018,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES, SI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC ERVIÇOS PRESTADOS I	IAMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕES NA CLINICA SILVES	1797 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO TRE, NO MES DI	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO.	23.916.701/0001-70 EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS	Não E PESSOAS USUÁRIOS	01/01/2022 5 FÍSICAS DE DO SISTEM	18/03/2022 ESTINADAS / IA ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN	8.700,00 E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED	321,90 COS QUE DUARDO	8.378,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES, SI Bancos: BANCO I G 965 / 1699 VALOR QUE SE TENHAM HABILI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC ERVIÇOS PRESTADOS I DO BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3.3.9.0. EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC	AMENTO PÚBLICO ICIO DAS FUNÇÕES NA CLINICA SILVES onta: 9680-6 39.00.00.00 02 IAMENTO PÚBLICO ICIO DAS FUNÇÕES	1797 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO TRE, NO MES DI Nome Conta: SA 1798 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO. ÚDE 15% - REC PROPRIOS ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	23.916.701/0001-70 EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS Valor: 8.378, 09.013.761/0001-52 EITO PRIVADO E DE	Não E PESSOAS USUÁRIOS 10 Não E PESSOAS	01/01/2022 5 FÍSICAS DE DO SISTEM Dcto: 442 01/01/2022 5 FÍSICAS DE	18/03/2022 ESTINADAS / IA ÚNICO DE 217 18/03/2022 ESTINADAS /	21/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO D	8.700,00 E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 110.170,00 E SERVIÇOS MÉDI	321,90 ICOS QUE DUARDO : 23.916.701/0001-70 1.322,04 ICOS QUE	8.378,10 108.847,96
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.018,08 Dcto: 32121 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90	VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES, SI Bancos: BANCO I G 965 / 1699 VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES, SI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERCI ERVIÇOS PRESTADOS I DO BRASIL SA. C 02.09.100 2.051 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERCI	AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕES NA CLINICA SILVES onta: 9680-6 39.00.00.00 02 AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕES NO GILENO, NO ME	1797 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO TRE, NO MES DI Nome Conta: SA 1798 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO S DE FEVEREIR	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO. ÚDE 15% - REC PROPRIOS ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O.	23.916.701/0001-70 EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS Valor: 8.378, 09.013.761/0001-52 EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS	Não E PESSOAS USUÁRIOS 10 Não E PESSOAS USUÁRIOS	01/01/2022 5 FÍSICAS DE DO SISTEM Dcto: 442 01/01/2022 5 FÍSICAS DE DO SISTEM	18/03/2022 ESTINADAS / IA ÚNICO DE 217 18/03/2022 ESTINADAS / IA ÚNICO DE	21/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN	8.700,00 E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 110.170,00 E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED	321,90 ICOS QUE DUARDO : 23.916.701/0001-70 1.322,04 ICOS QUE DUARDO	
	VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES, SI Bancos: BANCO I G 965 / 1699 VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES, SI Bancos: BANCO I G 512 / 1700 VALOR QUE SE TENHAM HABILI	EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC ERVIÇOS PRESTADOS I DO BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3.3.9.0. EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC ERVIÇOS PRESTADOS I DO BRASIL SA. 02.09.100 2.046 3.3.9.0. EMPENHA PARA CHAM ITAÇÃO PARA O EXERC	AMENTO PÚBLICO ICIO DAS FUNÇÕES NA CLINICA SILVES ONTA: 9680-6 39.00.00.00 02 IAMENTO PÚBLICO ICIO DAS FUNÇÕES NO GILENO, NO ME ONTA: 9680-6 39.00.00.00 14 IAMENTO PÚBLICO ICIO DAS FUNÇÕES ONTA: 9680-6	1797 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO TRE, NO MES DI Nome Conta: SA 1798 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO S DE FEVEREIR Nome Conta: SA 1799 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO. ÚDE 15% - REC PROPRIOS ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O. ÚDE 15% - REC PROPRIOS KOWALSKI & KOWALSKI LTDA MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	23.916.701/0001-70 EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS Valor: 8.378, 09.013.761/0001-52 EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS Valor: 108.84 08.472.919/0001-90 EITO PRIVADO E DE TAR, ATENDER OS	Não E PESSOAS USUÁRIOS 10 Não E PESSOAS USUÁRIOS 17,96 Não E PESSOAS	01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM Dcto: 442 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM Dcto: 910 01/01/2022 FÍSICAS DE SISTEM	18/03/2022 ESTINADAS / IA ÚNICO DE 217 18/03/2022 ESTINADAS / IA ÚNICO DE 03 18/03/2022 ESTINADAS /	21/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 A PRESTAÇÃO D PRESTAÇÃO D A PRESTAÇÃO D	8.700,00 E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 110.170,00 E SERVIÇOS MÉDI NICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 1.050,00 E SERVIÇOS MÉDI	321,90 ICOS QUE DUARDO : 23.916.701/0001-70 1.322,04 ICOS QUE DUARDO : 09.013.761/0001-52 31,92 ICOS QUE	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentá	ria	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desa	stre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABIL		MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FOI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT EREIRO.	EITO PRIVADO E DE PES						4.800,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.800,00	Dcto: 32	2111	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	: 10.931.859/0001-78	
TENHAM HABIL MAGALHÃES. S	LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS MÉDICOS PI	MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE RESTADOS REFEREI	DO CREDENCI. S PREVISTAS N NTE AO MÊS DE	CLINICA OESTE VISAO LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATI	TAR, ATENDER OS USUÁ ÓRIO ANEXO.	SOAS FÍSICAS D		À PRESTAÇÃO D			11.835,03
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 11.835,03	Dcto: 32	2122	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	: 18.152.654/0001-04	
TENHAM HABIL MAGALHÃES. S	LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS MÉDICOS PI	MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ	SOAS FÍSICAS D RIOS DO SISTEI	ESTINADAS				7.920,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: Fl	MS CUSTEIO SUS	Valor: 7.920,00	Dcto: 32	2123	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	: 19.404.404/0001-79	
TENHAM HABIL MAGALHÃES. S	E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS MÉDICOS PI	MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	AW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATI	ΓAR, ATENDER OS USUÁ	SOAS FÍSICAS D	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	13.150,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	0,00 ICOS QUE DUARDO	13.150,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: Fl	MS CUSTEIO SUS	Valor: 13.150,00	Dcto: 32	2124	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	: 40.448.626/0001-80	
G 1609/1705 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S	02.09.100 2.051 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS	0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME	1804 DO CREDENCI, S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO.	40.803.295/0001-59 Não EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ	01/01/2022 SOAS FÍSICAS D RIOS DO SISTEI	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN	17.200,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	206,40 ICOS QUE DUARDO	
G 1609 / 1705 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO	02.09.100 2.051 3.3.9.4 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA.	0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6	1804 DO CREDENCI S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF Nome Conta: S.	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS	40.803.295/0001-59 Não EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ Valor: 16.993,60	01/01/2022 SOAS FÍSICAS D RIOS DO SISTEI	18/03/2022 ESTINADAS . MA ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02	17.200,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo	206,40 ICOS QUE DUARDO : 40.803.295/0001-59	
G 1609 / 1705 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 1342 / 1707 VALOR QUE SE TENHAM HABIL	02.09.100 2.051 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.046 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA	0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	1804 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF Nome Conta: S. 1805 DO CREDENCI. S PREVISTAS N	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO.	Valor: 16.993,60 37.489.919/0001-69 Não EITO PRIVADO E DE PES: FAR, ATENDER OS USUÁ Valor: 16.993,60 37.489.919/0001-09 Não	01/01/2022 SOAS FÍSICAS D IRIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2107 18/03/2022 ESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	17.200,00 E SERVIÇOS MÉD VICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 14.400,00 E SERVIÇOS MÉD	206,40 ICOS QUE DUARDO : 40.803.295/0001-59 532,80 ICOS QUE	16.993,60
G 1609 / 1705 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 1342 / 1707 VALOR QUE SE TENHAM HABIL	02.09.100 2.051 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.046 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS	0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	1804 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF Nome Conta: S. 1805 DO CREDENCI. S PREVISTAS N DE FEVEREIRO.	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE	Valor: 16.993,60 37.489.919/0001-69 Não EITO PRIVADO E DE PES: FAR, ATENDER OS USUÁ Valor: 16.993,60 37.489.919/0001-09 Não	01/01/2022 SOAS FÍSICAS D IRIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2107 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	17.200,00 E SERVIÇOS MÉD VICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 14.400,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	206,40 ICOS QUE DUARDO : 40.803.295/0001-59 532,80 ICOS QUE	16.993,60 13.867,20
G 1609 / 1705 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 1342 / 1707 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 934 / 1708 VALOR QUE SE TENHAM HABIL	02.09.100 2.051 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER BERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.046 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER BERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA	0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NA UCC, NO MES D Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	1804 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF Nome Conta: S. 1805 DO CREDENCI. S PREVISTAS N DE FEVEREIRO. Nome Conta: S. 1806 DO CREDENCI. S PREVISTAS N DE FEVEREIRO.	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AÚDE 15% - REC PROPRIOS VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	Valor: 13.867,20 05.693.463/0001-09 Não 05.693.463/0001-08 Não	01/01/2022 SOAS FÍSICAS D RIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D RIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2107 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2110 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2110	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	17.200,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 14.400,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 18.000,00 E SERVICOS MÉD	206,40 ICOS QUE DUARDO : 40.803.295/0001-59 532,80 ICOS QUE DUARDO : 37.489.919/0001-09 0,00 ICOS QUE	16.993,60
G 1609 / 1705 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 1342 / 1707 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 934 / 1708 VALOR QUE SE TENHAM HABIL	02.09.100 2.051 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.046 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3.3.9.0 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA.	0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NA UCC, NO MES D Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	1804 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF Nome Conta: S. 1805 DO CREDENCI. S PREVISTAS N DE FEVEREIRO. Nome Conta: S. 1806 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES PREVISTAS N ES DE FEVEREIF	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AÚDE 15% - REC PROPRIOS VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	Valor: 13.867,20 05.693.463/0001-09 Não 05.693.463/0001-08 Não	01/01/2022 SOAS FÍSICAS D RIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D RIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2107 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2110 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	17.200,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credol 14.400,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credol 18.000,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	206,40 ICOS QUE DUARDO : 40.803.295/0001-59 532,80 ICOS QUE DUARDO : 37.489.919/0001-09 0,00 ICOS QUE	16.993,60 13.867,20 18.000,00
G 1609 / 1705 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 1342 / 1707 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 934 / 1708 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 934 / 1708 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO G 841 / 1710 VALOR QUE SE TENHAM HABIL	02.09.100 2.051 3.3.9.4 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.046 3.3.9.1 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3.3.9.1 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3.3.9.1 E EMPENHA PARA CHA LITAÇÃO PARA O EXER SERVIÇOS PRESTADOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3.3.9.1	0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NA UCC, NO MES D Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE S NO GILENO, NO ME Conta: 9680-6 0.39.00.00.00 02 MAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	1804 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF Nome Conta: S. 1805 DO CREDENCI. S PREVISTAS N DE FEVEREIRO. Nome Conta: S. 1806 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES PEVEREIF Nome Conta: S. 1807 DO CREDENCI. S PREVISTAS N ES DE FEVEREIF Nome Conta: S.	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AÚDE 15% - REC PROPRIOS VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS EDUARDO RICCI VIGANO - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO. EDUARDO RICCI VIGANO - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	40.803.295/0001-59 Não EITO PRIVADO E DE PES: FAR, ATENDER OS USUÁ Valor: 16.993,60 37.489.919/0001-09 Não EITO PRIVADO E DE PES: FAR, ATENDER OS USUÁ Valor: 13.867,20 05.693.463/0001-08 Não EITO PRIVADO E DE PES: FAR, ATENDER OS USUÁ Valor: 18.000,00 21.993.541/0001-38 Não EITO PRIVADO E DE PES:	01/01/2022 SOAS FÍSICAS D .RIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D .RIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D .RIOS DO SISTEI Dcto: 32 01/01/2022 SOAS FÍSICAS D .RIOS DO SISTEI Dcto: 32	18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2107 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2110 18/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 2109 18/03/2022 ESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	17.200,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credol 14.400,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credol 18.000,00 E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credol 47.499,74 E SERVIÇOS MÉD	206,40 ICOS QUE DUARDO : 40.803.295/0001-59 532,80 ICOS QUE DUARDO : 37.489.919/0001-09 0,00 ICOS QUE DUARDO : 05.693.463/0001-08 1.757,49 ICOS QUE	16.993,60 13.867,20 18.000,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF De	esastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABI	E EMPENHA PARA CHAMA	AMENTO PÚBLICO DO CIO DAS FUNÇÕES PI	CREDENCIAN REVISTAS NO	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT		ESSOAS						1.304,16
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Co	onta: 20691-1 No	me Conta: FMS	S CUSTEIO SUS	Valor: 1.304,16		Dcto: 321	25	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	18.635.588/0001-15	
TENHAM HABI	E EMPENHA PARA CHAMA LITAÇÃO PARA O EXERCÍ	AMENTO PÚBLICO DO CIO DAS FUNÇÕES PI STADOS, REFERENTE	CREDENCIAM REVISTAS NO E AO MÊS DE	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MED MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELAT	ITO PRIVADO E DE PE AR, ATENDER OS US	ESSOAS	FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS Ā A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO DE	680,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED	8,16 COS QUE UARDO	671,84
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Co	onta: 9680-6 No	me Conta: SAU	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 671,84		Dcto: 321	24	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	27.390.518/0001-35	
TENHAM HABI	E EMPENHA PARA CHAMA LITAÇÃO PARA O EXERCÍ	AMENTO PÚBLICO DO CIO DAS FUNÇÕES PI	CREDENCIAN REVISTAS NO	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT DADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREI	AR, ATENDER OS US	ESSOAS UÁRIOS	FÍSICAS DE DO SISTEM	A ÚNICO DE	A PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN	ICÍPIO DE LUÍS ED	0,00 COS QUE UARDO	11.750,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Co	onta: 9680-6 No	me Conta: SAÜ	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 11.750,00		Dcto: 321	25	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	27.586.345/0001-25	
QUE TENHAM EDUARDO MA	E EMPENHA PARA CHAMA HABILITAÇÃO PARA O EX GALHÃES. SERVIÇOS MÉI	AMENTO PÚBLICO PA ERCÍCIO DAS FUNÇÕ DICOS PRESTADOS N	RA CREDENC ES PREVISTA A UCC, REFE	THAYNA HORRANA MELO KUYVEN EIRELI HAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI IS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ÚDE 15% - REC PROPRIOS	MENTAR, ATENDER O	PESSO. S USUÁ	AS FÍSICAS RIOS DO SIS	STEMA ÚNIC	S À PRESTAÇÃO	MUNICÍPIO DE LU		1.500,00
QUE TENHAM EDUARDO MA	E EMPENHA PARA CHAMA HABILITAÇÃO PARA O EX GALHÃES. SERVIÇOS MÉI	AMENTO PÚBLICO PA ERCÍCIO DAS FUNÇÕ DICOS PRESTADOS N	RA CREDENC ES PREVISTA O HOSPITAL I	FACCIONI & CIA LTDA - ME IIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI IS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIR.	MENTAR, ATENDER O A, REFERENTE AO MÊ	PESSO. S USUÁ	AS FÍSICAS RIOS DO SIS EVEREIRO D	STEMA ÚNIC E 2022, CON	S À PRESTAÇÃO O DE SAÚDE DO IFORME RELATÓ	MUNICÍPIO DE LU RIO ANEXO.	ÍS	3.399,20
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Co	onta: 9680-6 No	me Conta: SAL	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.399,20		Dcto: 540	23	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	10.995.156/0001-03	
QUE TENHAM	E EMPENHA PARA CHAMA HABILITAÇÃO PARA O EX	AMENTO PÚBLICO PAI ERCÍCIO DAS FUNÇÕ	RA CREDENC ES PREVISTA	CENTRO MEDICO LENITA CHAGAS LTDA - ME. IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI IS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI IO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOF	REITO PRIVADO E DE MENTAR, ATENDER O	PESSO. S USUÁ	AS FÍSICAS		S À PRESTAÇÃO			12.209,58
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Co	onta: 9680-6 No	me Conta: SAÚ	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 12.209,58		Dcto: 321	27	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	01.142.551/0001-52	
QUE TENHAM	E EMPENHA PARA CHAMA HABILITAÇÃO PARA O EX	AMENTO PÚBLICO PAI ERCÍCIO DAS FUNÇÕ	RA CREDENC ES PREVISTA	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI IS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,	REITO PRIVADO E DE MENTAR, ATENDER O	PESSO. S USUÁ	AS FÍSICAS RIOS DO SIS	18/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC	S À PRESTAÇÃO	1.000,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU	12,00 DICOS S	988,00
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Co	onta: 9680-6 No	me Conta: SAÚ	ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 988,00		Dcto: 321	28	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	27.461.986/0001-53	
G 1335 / 1721	1 02.09.100 2.072 3.3.9.0.3	9.00.00.00 02	1815	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58 Na			18/03/2022		2.000,00	64,00	
VALOR QUE S TENHAM HABI	LITAÇÃO PARA O EXERCÍ	CIO DAS FUNÇÕES PI	CREDENCIAN REVISTAS NO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	AR, ATENDER OS US	UÁRIOS						1.936,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orç	amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HAB	SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C	EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ	ES PREVISTAS N	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	TAR, ATENDER OS USUÁRIO	S DO SISTEM	STINADAS				33.308,88
Bancos: BRAD	DESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 33.308,88	Dcto: 303	2018	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	17.595.415/0001-58	
QUE TENHAM EDUARDO MA	SE EMPENHA PAR // HABILITAÇÃO PA AGALHÃES. SERVI	RA O EXERCÍCIO DAS FL ÇOS MÉDICOS PRESTAD	O PARA CREDEN INÇÕES PREVIST OS NA POLICLÍNI	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO I	IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USL DE 2022, CONFORME RELAT	OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS	STEMA ÚNIC	S À PRESTAÇÃO	9.650,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU	115,80 EDICOS ÍS	9.534,20
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.534,20	Dcto: 321	19	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	27.461.986/0001-53	
TENHAM HAB MAGALHÃES.	SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C . SERVIÇOS MÉDIO	EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ COS PRESTADOS NA UPA	O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO A, REFERENTE AC	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	TAR, ATENDER OS USUÁRIC IE RELATÓRIO ANEXO.	S DO SISTEM	STINADAS A A ÚNICO DE	SAÚDE DO MUN	ICÍPIO DE LUÍS EC	DUARDO	197,60
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 197,60	Dcto: 427	62	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	12.096.765/0001-56	
TENHAM HAB MAGALHÃES,	SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C		O DO CREDENCI <i>A</i> ES PREVISTAS N	FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS L' AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	EITO PRIVADO E DE PESSO <i>A</i>		TINADAS À	PRESTAÇÃO DE			1.155,60
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	,	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.155,60	Dcto: 321	34	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	42.121.841/0001-05	
G 401 / 1777 VALOR QUE S QUE TENHAM	7 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR M HABILITAÇÃO PA	'2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC IRA O EXERCÍCIO DAS FU	Nome Conta: SA 1820 O PARA CREDENI INÇÕES PREVIST	NÚDE 15% - REC PROPRIOS VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USL	01/01/2022 OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS	18/03/2022 DESTINADA	21/03/2022 .S À PRESTAÇÃO	7.200,00 DE SERVIÇOS MÉ	266,40 EDICOS	6.933,60
G 401 / 1777 VALOR QUE S QUE TENHAM EDUARDO MA	7 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR M HABILITAÇÃO PA	'2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC IRA O EXERCÍCIO DAS FU	Nome Conta: SA 1820 O PARA CREDENI INÇÕES PREVIST	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USL	01/01/2022 OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS	18/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC	21/03/2022 .S À PRESTAÇÃO	7.200,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU	266,40 EDICOS	6.933,60
G 401 / 1777 VALOR QUE S QUE TENHAM EDUARDO M/ Bancos: BANC G 1026 / 177 VALOR QUE S TENHAM HAB	7 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR M HABILITAÇÃO PA AGALHÃES. SERVI CO DO BRASIL SA. 78 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C	2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC IRA O EXERCÍCIO DAS FU ÇOS MÉDICOS PRESTAD Conta: 20691-1 2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ	Nome Conta: S/ 1820 O PARA CREDENI INÇÕES PREVIST OS NA UPA, REFE Nome Conta: FN 1821 O DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU CONFORME RELATÓRIO AN Valor: 6.933,60 LI 33.789.513/0001-82 Não EITO PRIVADO E DE PESSOATAR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS EXO. Dcto: 321 01/01/2022	18/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC 26 18/03/2022 STINADAS	21/03/2022 S. À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	7.200,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 14.400,00 E SERVIÇOS MÉDI	266,40 EDICOS ÍS 16.921.981/0001-40 532,80 COS QUE	
G 401/1777 VALOR QUE S QUE TENHAM EDUARDO M/ Bancos: BANC G 1026/177 VALOR QUE S TENHAM HAB MAGALHÃES.	7 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR M HABILITAÇÃO PA AGALHÃES. SERVI CO DO BRASIL SA. 78 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C	2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC IRA O EXERCÍCIO DAS FU ÇOS MÉDICOS PRESTAD Conta: 20691-1 2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ	Nome Conta: S/ 1820 O PARA CREDENI INÇÕES PREVIST OS NA UPA, REFE Nome Conta: FN 1821 O DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, AS CUSTEIO SUS EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIREL AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU CONFORME RELATÓRIO AN Valor: 6.933,60 LI 33.789.513/0001-82 Não EITO PRIVADO E DE PESSOATAR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS EXO. Dcto: 321 01/01/2022	18/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC 26 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	21/03/2022 S. À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	7.200,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 14.400,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED	266,40 EDICOS ÍS 16.921.981/0001-40 532,80 COS QUE	
G 401/1777 VALOR QUE S QUE TENHAM EDUARDO MA Bancos: BANC G 1026/177 VALOR QUE S TENHAM HAE MAGALHÃES. Bancos: BANC G 1126/174 VALOR QUE S EXERCÍCIO D	O 2.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR M HABILITAÇÃO PA AGALHÃES. SERVI CO DO BRASIL SA. 78 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C C. SERVIÇOS MÉDIC CO DO BRASIL SA. 47 02.09.100 2.05 SE EMPENHA PAR DAS FUNÇÕES PRE	2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC LRA O EXERCÍCIO DAS FU ÇOS MÉDICOS PRESTAD Conta: 20691-1 2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ COS PRESTADOS NA UPA Conta: 20691-1 34 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CREDENCIAMENTO DE EVISTAS NO EDITAL PARA	Nome Conta: S/ 1820 O PARA CREDENI INÇÕES PREVIST OS NA UPA, REFE Nome Conta: FN 1821 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO N, REFERENTE AC Nome Conta: FN 1822 PESSOAS JURÍD A, DE FORMA CON	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, AS CUSTEIO SUS EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIREL AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USL CONFORME RELATÓRIO AN Valor: 6.933,60 LI 33.789.513/0001-82 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA TAR, ATENDER OS USUÁRIO IE RELATÓRIO ANEXO. Valor: 13.867,20 D. 16.848.813/0001-76 Não FÍSICAS DESTINADAS À PRI	01/01/2022 OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS EXO. Dcto: 321 01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022	18/03/2022 DESTINADAS STEMA ÚNIC 26 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 36 18/03/2022 SERVICOS I	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 MÉDICOS QUE TE	7.200,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 14.400,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 54.705,61 NHAM HABILITAC	266,40 EDICOS ÍS 16.921.981/0001-40 532,80 COS QUE DUARDO 33.789.513/0001-82 656,46 ÃO PARA O	13.867,20
G 401/1777 VALOR QUE S QUE TENHAM EDUARDO MA Bancos: BANC G 1026/177 VALOR QUE S TENHAM HAE MAGALHÃES. Bancos: BANC G 1126/174 VALOR QUE S EXERCÍCIO D	O 2.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR M HABILITAÇÃO PA AGALHÃES. SERVI CO DO BRASIL SA. 78 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C C. SERVIÇOS MÉDIC CO DO BRASIL SA. 47 02.09.100 2.05 SE EMPENHA PAR DAS FUNÇÕES PRE NO GILENO, NO M	2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC LRA O EXERCÍCIO DAS FU ÇOS MÉDICOS PRESTAD Conta: 20691-1 2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ COS PRESTADOS NA UPA Conta: 20691-1 34 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CREDENCIAMENTO DE EVISTAS NO EDITAL PARA	Nome Conta: S/ 1820 O PARA CREDENI INÇÕES PREVIST OS NA UPA, REFE Nome Conta: FN 1821 O DO CREDENCI/ ES PREVISTAS NA N, REFERENTE AC Nome Conta: FN 1822 PESSOAS JURÍD A, DE FORMA CON //ÇOS PRESTADO	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, AS CUSTEIO SUS EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIREL AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM AS CUSTEIO SUS IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTI ICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA APLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DE	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USL CONFORME RELATÓRIO AN Valor: 6.933,60 LI 33.789.513/0001-82 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA TAR, ATENDER OS USUÁRIO IE RELATÓRIO ANEXO. Valor: 13.867,20 D. 16.848.813/0001-76 Não FÍSICAS DESTINADAS À PRI	01/01/2022 OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS EXO. Dcto: 321 01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM Dcto: 321 01/01/2022	18/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC 26 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 36 18/03/2022 SERVIÇOS I PIO DE LUÍS	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 MÉDICOS QUE TE	7.200,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 14.400,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 54.705,61 NHAM HABILITAÇ ILHÄES, SERVIÇO	266,40 EDICOS ÍS 16.921.981/0001-40 532,80 COS QUE DUARDO 33.789.513/0001-82 656,46 ÃO PARA O	13.867,20
G 401/1777 VALOR QUE S QUE TENHAM BANCOS: BANCO G 1026/177 VALOR QUE S TENHAM HAE MAGALHÃES. BANCOS: BANCO G 1126/174 VALOR QUE S EXERCÍCIO D PRESTADOS BANCOS: BRAD G 720/1748 VALOR QUE S TENHAM HAE	O 2.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR M HABILITAÇÃO PA AGALHÃES. SERVI CO DO BRASIL SA. 78 02.09.100 2.07 SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C CO DO BRASIL SA. 47 02.09.100 2.05 SE EMPENHA PAR DAS FUNÇÕES PRE NO GILENO, NO M DESCO 8 02.09.100 2.05 SE EMPENHA PAR DAS FUNÇÕES PRE NO GILENO, NO M DESCO 8 02.09.100 2.05 SE EMPENHA PAR BILITAÇÃO PARA C	2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC LRA O EXERCÍCIO DAS FL ÇOS MÉDICOS PRESTAD Conta: 20691-1 2 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ COS PRESTADOS NA UPA Conta: 20691-1 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CREDENCIAMENTO DE EVISTAS NO EDITAL PARA LES DE FEVEREIRO, SERV Conta: 1663-2 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CHAMAMENTO PÚBLIC D EXERCÍCIO DAS FUNÇÕ	Nome Conta: S/ 1820 O PARA CREDEN' INÇÕES PREVIST OS NA UPA, REFE Nome Conta: FN 1821 O DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N' N, REFERENTE AC Nome Conta: FN 1822 PESSOAS JURÍD A, DE FORMA CON //IÇOS PRESTADO Nome Conta: FN 1823 O DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N' ES PREVISTAS N' 1823	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, AS CUSTEIO SUS EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHĀES EIREL AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORM AS CUSTEIO SUS IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTI ICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA APLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO DS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.	16.921.981/0001-40 Não IREITO PRIVADO E DE PESS MENTAR, ATENDER OS USU CONFORME RELATÓRIO AN Valor: 6.933,60 LI 33.789.513/0001-82 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA TAR, ATENDER OS USUÁRIO IE RELATÓRIO ANEXO. Valor: 13.867,20 DI 16.848.813/0001-76 Não FÍSICAS DESTINADAS À PRI O SISTEMA ÚNICO DE SAÚD Valor: 54.049,15 29.663.557/0001-94 Não EITO PRIVADO E DE PESSOA TAR, ATENDER OS USUÁRIO TAR, ATENDER OS USUÁRIO	01/01/2022 OAS FÍSICAS ÁRIOS DO SIS EXO. Doto: 321 01/01/2022 S FÍSICAS DE S DO SISTEM Doto: 321 01/01/2022 ESTAÇÃO DE E DO MUNICÍI Doto: 973 01/01/2022 S FÍSICAS DE	18/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC 26 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 36 18/03/2022 SERVIÇOS I PIO DE LUÍS 017 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE LUÍS	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 MÉDICOS QUE TE EDUARDO MAGA Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	7.200,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 14.400,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 54.705,61 NHAM HABILITAÇ ILHÃES, SERVIÇO Doc. Credor: 9.180,00 E SERVIÇOS MÉDI	266,40 EDICOS ÍS 16.921.981/0001-40 532,80 COS QUE DUARDO 33.789.513/0001-82 656,46 ÃO PARA O S 16.848.813/0001-76 110,16 COS QUE	6.933,60 13.867,20 54.049,15



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	mp	Dotação Orçamenta	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desa	astre Data Em	p Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR (M HABILITA	AÇÃO PARA O EXEI	AMAMENTO PÚBLICO	S PREVISTAS N	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT		SOAS FÍSICA	S DESTINADAS				6.205,44
Bancos:	BRADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	//S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 6.205,44	Dcto:	2482021	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	08.472.919/0001-90	
QUE TEI	QUE SE EN NHAM HAB	BILITAÇÃO PARA O	AMAMENTO PÚBLICO EXERCÍCIO DAS FUI) PARA CREDEN NÇÕES PREVIST	CLINICA SAO CAMILO LTDA CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR	MENTAR, ATENDER OS	ESSOAS FÍSIO USUÁRIOS DO	22 18/03/2022 CAS DESTINADA O SISTEMA ÚNIO	AS À PRESTAÇÃO	9.432,32 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LUÍ	349,00 DICOS S	9.083,32
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S/	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.083,32	Dcto:	10928	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	05.430.118/0001-73	
TENHAM	QUE SE EN M HABILITA	AÇÃO PARA O EXEI	AMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	TAMIRES ROBLES AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT RO.	36.835.880/0001-63 Não EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ	SOAS FÍSICA	22 18/03/2022 S DESTINADAS FEMA ÚNICO D	À PRESTAÇÃO DE	402,50 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED	14,89 COS QUE UARDO	387,61
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S/	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 387,61	Dcto:	30113	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	36.835.880/0001-63	
TENHAM MAGALH	QUE SE EN M HABILITA HÃES, SER	AÇÃO PARA O EXEI	AMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA ES PREVISTAS N DE FEVEREIRO.	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AÚDE 15% - REC PROPRIOS		SSOAS FÍSICA ÁRIOS DO SIS		À PRESTAÇÃO DE	ICÍPIO DE LUÍS ED		20.744,69
TENHAM MAGALH	QUE SE EN M HABILITA	AÇÃO PARA O EXEI	AMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	29.187.490/0001-69 Não ITO PRIVADO E DE PES AR, ATENDER OS USUÁ	SOAS FÍSICA ÁRIOS DO SIS	22 18/03/2022 S DESTINADAS FEMA ÚNICO D	À PRESTAÇÃO DE	8.400,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED	100,80 COS QUE	8.299,20
		•	PRESTADOS NO SAM	U, REFERENTE	AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR	ME RELATÓRIO ANEXO						
Bancos:	BANCO DO	•		U, REFERENTE	AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR MS CUSTEIO SUS			47847	Fonte Pag: 14		29.187.490/0001-69	
G 952 VALOR (TENHAM	2 / 1765 QUE SE EM M HABILITA	D BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CHA QÃO PARA O EXE	PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 20.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	U, REFERENTE A Nome Conta: FI 1829 DO CREDENCIA ES PREVISTAS N		ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 36.433.807/0001-65 Não RITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ	Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA ÁRIOS DO SIS	22 18/03/2022 S DESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 8.400,00 E SERVIÇOS MÉDIO	29.187.490/0001-69 100,80 COS QUE	8.299,20
G 952 VALOR (TENHAM MAGALH	2 / 1765 QUE SE EM M HABILITA	0 BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CHA AÇÃO PARA O EXEI RVIÇOS MÉDICOS P	PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 20.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1829 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N U, REFERENTE /	OS CUSTEIO SUS CAPPELLESSO CENTRO MÉDICO EIRELI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D'EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 36.433.807/0001-65 Não RITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ	01/01/20 SSOAS FÍSICA ÁRIOS DO SIS	22 18/03/2022 S DESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 8.400,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED	29.187.490/0001-69 100,80 COS QUE	8.299,20
G 952 VALOR (TENHAM MAGALH Bancos: G 104 VALOR (TENHAM	2/1765 QUE SE EM M HABILITA HÃES. SER BANCO DO 49/1767 QUE SE EM M HABILITA	0 BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CH/AÇÃO PARA O EXEI RVIÇOS MÉDICOS P 0 BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CH/AÇÃO PARA O EXEI	PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 20.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 20.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1829 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1830 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N	CAPPELLESSO CENTRO MÉDICO EIRELI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR	ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 36.433.807/0001-65 Não EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 37.032.560/0001-38 Não EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ	Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA: ÁRIOS DO SIS . Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA: ÁRIOS DO SIS	22 18/03/2022 S DESTINADAS FEMA ÚNICO D 32131 22 18/03/2022 S DESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 8.400,00 E SERVIÇOS MÉDIC ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 27.600,00 E SERVIÇOS MÉDIC	29.187.490/0001-69 100,80 COS QUE UARDO 36.433.807/0001-65 1.021,20 COS QUE	8.299,20 26.578,80
G 952 VALOR (TENHAM MAGALH Bancos: G 104 VALOR (TENHAM MAGALH	2/1765 QUE SE EM M HABILITA HÃES. SER BANCO DO 49/1767 QUE SE EM M HABILITA	O BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CHA AÇÃO PARA O EXEI RVIÇOS MÉDICOS P O BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CHA AÇÃO PARA O EXEI RVIÇOS MÉDICOS P	PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 20.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 20.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1829 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1830 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N U, REFERENTE / U, REFERENTE /	CAPPELLESSO CENTRO MÉDICO EIRELI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR AS CUSTEIO SUS VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 36.433.807/0001-65 Não EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 37.032.560/0001-38 Não EITO PRIVADO E DE PES FAR, ATENDER OS USUÁ	Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA: ÁRIOS DO SIS . Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA: ÁRIOS DO SIS	22 18/03/2022 S DESTINADAS FEMA ÚNICO D 32131 22 18/03/2022 S DESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	Doc. Credor: 8.400,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 27.600,00 E SERVIÇOS MÉDIO ICÍPIO DE LUÍS ED	29.187.490/0001-69 100,80 COS QUE UARDO 36.433.807/0001-65 1.021,20 COS QUE	
G 952 VALOR (TENHAM MAGALH Bancos: G 104 VALOR (TENHAM MAGALH Bancos: G 901 VALOR (TENHAM	2 / 1765 QUE SE EM M HABILITA HÃES. SER BANCO DO 49 / 1767 QUE SE EM M HABILITA HÃES. SER BANCO DO 1 / 1768 QUE SE EM M HABILITA	D BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CHA AÇÃO PARA O EXEI RVIÇOS MÉDICOS P D BRASIL SA. 02.09.100 2.052 3.3.9 MPENHA PARA CHA AÇÃO PARA O EXEI RVIÇOS MÉDICOS P D BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3.9 MPENHA PARA CHA AÇÃO PARA O EXEI AÇÃO PARA O EXEI	PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 3.0.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 3.0.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 3.0.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO SAM Conta: 20691-1 3.0.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1829 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1830 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N U, REFERENTE / Nome Conta: FI 1831 D DO CREDENCI/ ES PREVISTAS N	CAPPELLESSO CENTRO MÉDICO EIRELI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR MS CUSTEIO SUS VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFOR	ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 36.433.807/0001-65 Não GITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 8.299,20 37.032.560/0001-38 Não GITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 26.578,80 I 19.685.073/0001-92 Não GITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ ME RELATÓRIO ANEXO Valor: 26.578,80 I 19.685.073/0001-92 Não GITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ	Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA: ÁRIOS DO SIS . Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA: ÁRIOS DO SIS . Dcto: 01/01/20 SSOAS FÍSICA: ÁRIOS DO SIS	22 18/03/2022 S DESTINADAS FEMA ÚNICO D 32131 22 18/03/2022 S DESTINADAS FEMA ÚNICO D 32130 22 18/03/2022 S DESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE DO MUN	Doc. Credor: 8.400,00 E SERVIÇOS MÉDICICIPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 27.600,00 E SERVIÇOS MÉDICICIPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 10.800,00 E SERVIÇOS MÉDICIPIO DE LUÍS ED	29.187.490/0001-69 100,80 COS QUE UARDO 36.433.807/0001-65 1.021,20 COS QUE UARDO 37.032.560/0001-38 399,60 COS QUE	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	mp	Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR O	Л HABILITA	MPENHA PARA AÇÃO PARA O	EXERCÍCIO DAS FUN	IÇÕES PREVISTAS N	EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA CO D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,	AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM	18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE	21/03/2022 À PRESTAÇÃO E E SAÚDE DO MU	32.100,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS EI	1.187,70 ICOS QUE DUARDO	30.912,30
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 30.912	,30	Dcto: 32°	28	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 34.766.320/0001-79	
TENHAM	QUE SE EI M HABILITA	MPENHA PARA AÇÃO PARA O	EXERCÍCIO DAS FUN	LICO DO CREDENCI. IÇÕES PREVISTAS N	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDIC/ IO EDITAL PARA, DE FORMA CO D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,	MPLEMENTAR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS A Á ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	3.320,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS EI	122,84 ICOS QUE DUARDO	3.197,16
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 3.197,	6	Dcto: 32	27	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 27.043.153/0001-72	
	QUE SE EI		3.3.9.0.39.00.00.00 02 CREDENCIAMENTO Conta: 9680-6	,	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPE ÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZA AÚDE 15% - REC PROPRIOS		PENDENTE		•			0,00 REIRO. :: 23.811.629/0001-17	2.200,00
G 226	6 / 1772	02.09.100 2.054	3.3.9.0.39.00.00.00 02	1835	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPE ÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZA	NDENCIA QU 23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		BRASIL SA.	Conta: 9680-6	•	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.200,0		Dcto: 32		Fonte Pag: 02		: 23.811.629/0001-17	
	6 / 1773 QUE SE EI		3.3.9.0.39.00.00.00 02 CREDENCIAMENTO		CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPE ÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZA				18/03/2022 S, SERVIÇO		2.200,00 NO MES DE FEVEF	0,00 REIRO.	2.200,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.200,0	00	Dcto: 32	38	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 23.811.629/0001-17	
EXERCÍO	QUE SE EI CIO DAS F	MPENHA PARA UNÇÕES PRE	/ISTAS NO EDITAL PA	DE PESSOAS JURÍD ARA, DE FORMA COI	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BAI DICAS DE DIREITO PRIVADO E DI MPLEMENTAR, ATENDER OS US 2022, CONFORME RELATÓRIO AI	E PESSOA FÍSICAS DESTINAD UÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO	AS À PRES	STAÇÃO DE	18/03/2022 SERVIÇOS I PIO DE LUÍS	MÉDICOS QUE T	2.113,47 ENHAM HABILITAÇ GALHÃES. SERVIÇC	25,36 ĈÃO PARA O OS MÉDICOS	2.088,11
Bancos:	BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 2.088,	1	Dcto: 973	014	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 16.848.813/0001-76	
TENHAM	QUE SE EI II HABILIT <i>I</i>	MPENHA PARA AÇÃO PARA O	EXERCÍCIO DAS FUN	LICO DO CREDENCI. IÇÕES PREVISTAS N	AMOEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTE AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA CO SERVIÇOS PRESTADOS NO GIL	AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	FÍSICAS DE	18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	10.050,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS EI	120,60 ICOS QUE DUARDO	9.929,40
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.929,4	10	Dcto: 32°	23	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 41.334.981/0001-90	
		MPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚB EXERCÍCIO DAS FUN	LICO DO CREDENCI. IÇÕES PREVISTAS N	EDUARDO RICCI VIGANO - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA CO	MPLEMENTAR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	FÍSICAS DE DO SISTEM	A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MU	NICÍPIO DE LUÍS EI	258,96 ICOS QUE DUARDO	6.739,92
TENHAM	И HABILITA	AÇAO PARA O RVIÇOS MÉDIC	OS PRESTADOS NO I	HOSPITAL E MATERI	NIDADE GILENO DE SA OLIVEIRA	a, incliente ao inco de l'e							
VALOR O TENHAM MAGALH	M HABILIT <i>A</i> HÃES. SER	AÇAO PARA O RVIÇOS MÉDIC BRASIL SA.	OS PRESTADOS NO I Conta: 9680-6		AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.739,	92	Dcto: 32°	20	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 21.993.541/0001-38	
VALOR OF TENHAM MAGALH Bancos: G 417 VALOR OF QUE TEN	M HABILITA HÃES. SER BANCO DO 7 / 1734 QUE SE EI NHAM HAE	RVIÇOS MÉDIC BRASIL SA. 02.09.100 2.054 MPENHA PARA BILITAÇÃO PAR	OS PRESTADOS NO I Conta: 9680-6 3.3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚB RA O EXERCÍCIO DAS	Nome Conta: S. 1840 SLICO PARA CREDEN S FUNÇÕES PREVIST		Valor: 6.739,9 02.984.340/0001-20 ICAS DE DIREITO PRIVADO E	Não DE PESSO	01/01/2022 AS FÍSICAS	18/03/2022 DESTINADA	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO	1.250,00 O DE SERVIÇOS MI	15,00 ÉDICOS	1.235,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçame	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre D	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO TENH	AM HABILIT	EMPENHA PARA (AÇÃO PARA O EX	.3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO GILENO, NO	ÕES PREVISTAS N	AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COM	07.206.178/0001-32 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS U	PESSOAS F	01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM	18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	6.850,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS	0,00 ÉDICOS QUE EDUARDO	6.850,00
Banco	S: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.850,00	0	Dcto: 321	22	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 07.206.178/0001-32	
VALO QUE EDUA	ENHAM HA RDO MAGA	EMPENHA PARA C ABILITAÇÃO PARA ALHÃES. SERVIÇO	A O EXERCÍCIO DAS F OS MÉDICOS PRESTA	ICO PARA CREDEN FUNÇÕES PREVIST ADOS NO HOSPITA	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOS ICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDI FAS NO EDITAL PARA, DE FORMA LE MATERNIDADE GILENO DE S	ICAS DE DIREITO PRIVADO E [A COMPLEMENTAR, ATENDER Á OLIVEIRA, REFERENTE AO N	DE PESSOA: R OS USUÁRI MÊS DE FEV	S FÍSICAS I RIOS DO SIS VEREIRO D	STEMA ÚNIC E 2022, COM	S À PRESTAÇÃO O DE SAÚDE DO	MUNICÍPIO DE	258,87 MÉDICOS LUÍS	21.313,29
Banco	s: BRADESC	0	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 21.313,2	29	Dcto: 592	031	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 28.948.686/0001-66	
VALO TENH	AM HABILIT	EMPENHA PARA (AÇÃO PARA O EX		ICO DO CREDENCI CÕES PREVISTAS N	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA CON		PESSOAS F	FÍSICAS DE		À PRESTAÇÃO D			400,00
Banco	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 400,00		Dcto: 321	21	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 07.206.178/0001-32	
VALO TENH MAGA	AM HABILIT	EMPENHA PARA (TAÇÃO PARA O EX	KERCÍCIO DAS FUNÇ	ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N	GL MEDICINA ESPECIALIZADA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA CON	MPLEMENTAR, ATENDER OS U	PESSOAS F JSUÁRIOS D	FÍSICAS DE DO SISTEM	A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN	NCÍPIO DE LUÍS		29.640,00
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6		NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIR <i>A</i> AÚDE 15% - REC PROPRIOS	A, REFERENTE AO MES DE FE' Valor: 29.640,		E 2022, CO Dcto: 112		ELATÓRIO ANEXO Fonte Pag: 02		dor: 29.663.557/0001-94	
G VALO TENH	65 / 1741 R QUE SE E AM HABILIT	02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 .3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI	Nome Conta: S 1845 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N		Valor: 29.640,0 ÉDICOS SS EI 27.083.503/0001-24 AS DE DIREITO PRIVADO E DE	Não 0 PESSOAS F	Dcto: 112 01/01/2022 FÍSICAS DE	982 18/03/2022 STINADAS /	Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	3.050,00 E SERVIÇOS MI	36,60 ÉDICOS QUE	3.013,40
G VALO TENH MAGA	65 / 1741 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI	02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ	Nome Conta: S 1845 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N /EREIRO.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉ AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA	Valor: 29.640,0 ÉDICOS SS EI 27.083.503/0001-24 AS DE DIREITO PRIVADO E DE	Não 0 PESSOAS F JSUÁRIOS D	Dcto: 112 01/01/2022 FÍSICAS DE	982 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	Doc. Cre 3.050,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS	36,60 ÉDICOS QUE	3.013,40
G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH	65 / 1741 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 186 / 1742 R QUE SE E AM HABILIT	O BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX RVIÇOS PRESTAI O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI	Nome Conta: S 1845 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1846 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N	AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉ AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COM	Valor: 29.640,1 EDICOS SS EI 27.083.503/0001-24 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 3.013,41 27.043.153/0001-72 AS DE DIREITO PRIVADO E DE	Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D 0 Não C PESSOAS F	Dcto: 112 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE	982 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 35 18/03/2022 STINADAS A	Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	3.050,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 20.730,00 E SERVIÇOS MI	36,60 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.083.503/0001-24 767,01 ÉDICOS QUE	
G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA	65 / 1741 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 186 / 1742 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI	O BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX RVIÇOS PRESTAI O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ	Nome Conta: S 1845 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1846 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N /EREIRO.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉ AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COM AÚDE 15% - REC PROPRIOS D.A.S. LEAO IMAGENS - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA	Valor: 29.640,1 EDICOS SS EI 27.083.503/0001-24 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 3.013,41 27.043.153/0001-72 AS DE DIREITO PRIVADO E DE	Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D 0 Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D	Dcto: 112 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE	982 18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE 35 18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE	Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	3.050,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 20.730,00 E SERVIÇOS MI	36,60 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.083.503/0001-24 767,01 ÉDICOS QUE	19.962,99
G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH TENH TENH	65 / 1741 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 186 / 1742 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 146 / 1743 R QUE SE E AM HABILIT	O BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PRESTAI O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3 EMPENHA PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ CONTA: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ KERCÍCIO DAS FUNÇ	Nome Conta: S 1845 ICO DO CREDENCI ÖES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1846 ICO DO CREDENCI ÖES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1847 ICO DO CREDENCI ÖES PREVISTAS N	AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉ AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COM AÚDE 15% - REC PROPRIOS D.A.S. LEAO IMAGENS - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COM	Valor: 29.640,1 EDICOS SS EI 27.083.503/0001-24 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 3.013,41 27.043.153/0001-72 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 19.962,1 28.453.837/0001-05 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L MPLEMENTAR, ATENDER OS L	Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D 0 Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D 99 Não C PESSOAS F	Dcto: 112 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE	982 18/03/2022 STINADAS A Á ÚNICO DE 35 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 30 18/03/2022 STINADAS A	Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	Doc. Cre 3.050,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 20.730,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 2.100,00 E SERVICOS MI	36,60 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.083.503/0001-24 767,01 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.043.153/0001-72 77,70 ÉDICOS QUE	19.962,99
G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA	65 / 1741 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 186 / 1742 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 146 / 1743 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI LHÃES, SEI	O BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PRESTAI O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3 EMPENHA PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EXAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ CONTA: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ KERCÍCIO DAS FUNÇ	Nome Conta: S 1845 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1846 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1847 ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N ICO DO CREDENCI ÕES PREVISTAS N IRENTE AO MÊS DE	AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉ AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COI AÚDE 15% - REC PROPRIOS D.A.S. LEAO IMAGENS - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COI AÚDE 15% - REC PROPRIOS ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COI O EDITAL PARA, DE FORMA COI O EDITAL PARA, DE FORMA COI	Valor: 29.640,1 EDICOS SS EI 27.083.503/0001-24 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 3.013,41 27.043.153/0001-72 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 19.962,1 28.453.837/0001-05 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L MPLEMENTAR, ATENDER OS L	Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D O Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D 99 Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D	Dcto: 112 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE	982 18/03/2022 STINADAS A A ÚNICO DE 35 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 30 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	Doc. Cre 3.050,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 20.730,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 2.100,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS	36,60 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.083.503/0001-24 767,01 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.043.153/0001-72 77,70 ÉDICOS QUE	19.962,99
G VALO G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA Banco TENH MAGA BANCO TENH	65 / 1741 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 186 / 1742 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES, SEI S: BANCO DO 46 / 1743 R QUE SE E AM HABILIT LHÃES. SEI S: BANCO DO 185 / 1744 R QUE SE E AM HABILIT	O BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX RVIÇOS PRESTAI 02.09.100 2.054 3 EMPENHA PARA O FAÇÃO PARA O EX RVIÇOS PRESTAI 02.09.100 2.054 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX RVIÇOS PRESTAI 02.09.100 2.054 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX RVIÇOS MÉDICOS O BRASIL SA. 02.09.100 2.051 3 EMPENHA PARA C FAÇÃO PARA O EX RVIÇOS MÉDICOS O BRASIL SA.	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ DOS NO MES DE FEV Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ S PRESTADOS REFE Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI KERCÍCIO DAS FUNÇ S PRESTADOS REFE Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 CHAMAMENTO PÚBLI CHAMAMENTO PÚBLI	Nome Conta: S 1845 ICO DO CREDENCI ÖES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1846 ICO DO CREDENCI ÖES PREVISTAS N /EREIRO. Nome Conta: S 1847 ICO DO CREDENCI ÖES PREVISTAS N RENTE AO MÊS DE Nome Conta: S 1848 ICO DO CREDENCI ÖES PREVISTAS N	AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉ AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COI AÚDE 15% - REC PROPRIOS D.A.S. LEAO IMAGENS - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COI AÚDE 15% - REC PROPRIOS ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICA IO EDITAL PARA, DE FORMA COI E FEVEREIRO DE 2022, CONFORI	Valor: 29.640,1 ÉDICOS SS EI 27.083.503/0001-24 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 3.013,41 27.043.153/0001-72 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L Valor: 19.962,1 28.453.837/0001-05 AS DE DIREITO PRIVADO E DE MPLEMENTAR, ATENDER OS L ME RELATÓRIO ANEXO. Valor: 2.022,3 27.043.153/0001-72 AS DE DIREITO PRIVADO E DE	Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D O Não C PESSOAS F JSUÁRIOS D O PESSOAS F JSUÁRIOS D O Não C PESSOAS F	Dcto: 112 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 321 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 180 01/01/2022 FÍSICAS DE DO SISTEM. Dcto: 180 01/01/2022 FÍSICAS DE	982 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 35 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 30 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE 84 18/03/2022 STINADAS A ÚNICO DE	Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	Doc. Cre 3.050,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 20.730,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 2.100,00 E SERVIÇOS MI NICÍPIO DE LUÍS Doc. Cre 7.240,00 E SERVIÇOS MI	36,60 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.083.503/0001-24 767,01 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 27.043.153/0001-72 77,70 ÉDICOS QUE EDUARDO dor: 28.453.837/0001-05 267,88 ÉDICOS QUE	3.013,40 19.962,99 2.022,30



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	sastre Da	ata Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABILIT MAGALHÃES. SE	TAÇÃO PARA O EXE ERVIÇOS MÉDICOS	IAMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS NO MATI, REFERENT	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF	ITO PRIVADO E DE PE AR, ATENDER OS USU	SSOAS FÍ	SICAS DE	STINADAS A	21/03/2022 A PRESTAÇÃO I SAÚDE DO MU	5.000,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS EI	60,00 ICOS QUE DUARDO	4.940,00
Bancos: BRADESO	00	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 4.940,00		Dcto: 603	2027	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credo	: 23.698.121/0001-54	
TENHAM HABILIT	TAÇÃO PARA O EXE ERVIÇOS MÉDICOS	IAMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT IIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFEREN IS CUSTEIO SUS	AR, ATENDER OS USU	SSOAS FÍ: JÁRIOS DO REIRO DE	SICAS DE O SISTEMA	A ÚNICO DE NFORME RE	A PRESTAÇÃO I SAÚDE DO MU	NICÍPIO DE LUÍS E (O.	38,40 ICOS QUE DUARDO : 17.595.415/0001-58	1.161,60
TENHAM HABILIT	TAÇÃO PARA O EXE ERVIÇOS MEDICOS	IAMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO		ITO PRIVADO E DE PE	SSOAS FÍ	SICAS DE	A ÚNICO DE	A PRESTAÇÃO I	NICÍPIO DE LUÍS E		5.928,00
TENHAM HABILIT	TAÇÃO PARA O EXE ERVIÇOS MEDICOS	IAMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO			SSOAS FÍ	SICAS DE	A ÚNICO DE	A PRESTAÇÃO I	NICÍPIO DE LUÍS E		35.568,00
TENHAM HABILIT MAGALHÃES, SE	TAÇÃO PARA O EXE ERVIÇOS MEDICOS	AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO GILE	DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO NO, NO MES DE			SSOAS FÍ	SICAS DE		A PRESTAÇÃO I			26.676,00
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	IS CUSTEIO SUS	Valor: 26.676,00		Dcto: 321	45	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 18.635.588/0001-15	
TENHAM HABILIT	TAÇÃO PARA O EXE	IAMAMENTO PÚBLICO	S PREVISTAS N	MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE DEDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT		SSOAS FÍ	SICAS DE		A PRESTAÇÃO I			20.748,00
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	IS CUSTEIO SUS	Valor: 20.748,00		Dcto: 321	44	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 18.635.588/0001-15	
TENHAM HABILIT	TAÇÃO PARA O EXE	IAMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT FEVEREIRO.	ITO PRIVADO E DE PE	SSOAS FÍ	SICAS DE	21/03/2022 STINADAS Ā A ÚNICO DE	A PRESTAÇÃO I	800,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS EI	29,60 ICOS QUE DUARDO	770,40
				ÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 770,40		Dcto: 321	39	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 19.685.073/0001-92	
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SA	IODE 13% - REC FROFRIOS	Vaion 110,10							
G 433 / 1789 VALOR QUE SE I QUE TENHAM HA	02.09.100 2.051 3.3. EMPENHA PARA CH ABILITAÇÃO PARA (9.0.39.00.00.00 14 IAMAMENTO PÚBLICO D EXERCÍCIO DAS FUI	1856) PARA CREDENO NÇÕES PREVISTA	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DII AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEM O MES DE FEVEREIRO.	: 03.933.311/0001-00 Não REITO PRIVADO E DE I	PESSOAS	FÍSICAS I		S À PRESTAÇÃ			8.892,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desast	e Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HA	SE EMPENHA PARA CH	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N	GL MEDICINA ESPECIALIZADA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN FEVEREIRO.	29.663.557/0001-94 Não EITO PRIVADO E DE PESSO ITAR, ATENDER OS USUÁR	01/01/2022 DAS FÍSICAS D OS DO SISTEM	ESTINADAS	21/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI	7.800,00 PE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS I	93,60 DICOS QUE EDUARDO	7.706,40
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 7.706,40	Dcto: 11	2982	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 29.663.557/0001-94	
TENHAM HA	SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO CLÍNICA, REFER	LUISA LAGE DE OLIVEIRA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, C	ITAR, ATENDER OS USUÁR	AS FÍSICAS D OS DO SISTEM		À PRESTAÇÃO D			2.657,88
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 2.657,88	Dcto: 32	134	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 27.696.195/0001-02	
QUE TENHA EDUARDO M	SE EMPENHA PARA CH M HABILITAÇÃO PARA (IAGALHÃES, SERVIÇOS	HAMAMENTO PÚBLICO O EXERCÍCIO DAS FUI O MEDICOS PRESTADO) PARA CREDEN NÇÕES PREVIST. OS NO GILENO, N	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTD CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE IO MES DE FEVEREIRO.	DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US	SOAS FÍSICAS		S À PRESTAÇÃO			2.889,00
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 2.889,00	Dcto: 32	150	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 31.686.195/0001-07	
QUE TENHA	SE EMPENHA PARA CH	HAMAMENTO PÚBLICO O EXERCÍCIO DAS FUI) PARA CREDEN NÇÕES PREVIST	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTI CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE	DIREITO PRIVADO E DE PES	SOAS FÍSICAS		S À PRESTAÇÃO			197,60
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN		Valor: 197,60	Dcto: 32	149	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 27.461.986/0001-53	
G 437 / 179 VALOR QUE QUE TENHA	CO DO BRASIL SA. 96 02.09.100 2.073 3.3 SE EMPENHA PARA CH M HABILITAÇÃO PARA (Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO D EXERCÍCIO DAS FUI	Nome Conta: FN 1861) PARA CREDENO NÇÕES PREVIST.		RE 03.933.311/0001-00 Não DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US	01/01/2022 SOAS FÍSICAS UÁRIOS DO SI	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC	21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO	1.600,00 D DE SERVIÇOS N	19,20 1ÉDICOS	1.580,80
G 437 / 179 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M	CO DO BRASIL SA. 96 02.09.100 2.073 3.3 SE EMPENHA PARA CH M HABILITAÇÃO PARA (Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO D EXERCÍCIO DAS FUI	Nome Conta: FN 1861) PARA CREDENO NÇÕES PREVIST.	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARR CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	RE 03.933.311/0001-00 Não DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US	01/01/2022 SOAS FÍSICAS UÁRIOS DO SI	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC	21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO	1.600,00 DE SERVIÇOS N D MUNICÍPIO DE L	19,20 1ÉDICOS	1.580,80
G 437 / 178 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 646 / 178 VALOR QUE TENHAM HA	CO DO BRASIL SA. 96 02.09.100 2.073 3.3 SE EMPENHA PARA CH M HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES. SERVIÇOS CO DO BRASIL SA. 97 02.09.100 2.054 3.3 SE EMPENHA PARA CH	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO D EXERCÍCIO DAS FUI S MÉDICOS PRESTADO Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FN 1861 D PARA CREDENIN NÇÕES PREVIST. DS NA POLICLÍNII Nome Conta: FN 1862 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MIS CUSTEIO SUS ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	RE 03.933.311/0001-00 Não DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US DE 2022, CONFORME RELA Valor: 1.580,80 28.453.837/0001-05 Não EITO PRIVADO E DE PESSO	01/01/2022 SOAS FÍSICAS UÁRIOS DO SI TÓRIO ANEXO Dcto: 20 01/01/2022	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNICO). 338 21/03/2022 ESTINADAS	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	1.600,00 DE SERVIÇOS M DMUNICÍPIO DE L Doc. Cred 3.000,00 DE SERVIÇOS MÉ	19,20 MÉDICOS .UÍS pr: 03.933.311/0001-00 111,00 DICOS QUE	
G 437/179 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 646/179 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES	CO DO BRASIL SA. 96 02.09.100 2.073 3.3 SE EMPENHA PARA CH M HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES. SERVIÇOS CO DO BRASIL SA. 97 02.09.100 2.054 3.3 SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO D EXERCÍCIO DAS FUI S MÉDICOS PRESTADO Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FN 1861 D PARA CREDENI NÇÕES PREVIST. DS NA POLICLÍNI Nome Conta: FN 1862 D DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO NO, NO MES DE	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MIS CUSTEIO SUS ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	RE 03.933.311/0001-00 Não DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US DE 2022, CONFORME RELA Valor: 1.580,80 28.453.837/0001-05 Não EITO PRIVADO E DE PESSO	01/01/2022 SOAS FÍSICAS UÁRIOS DO SI TÓRIO ANEXO Dcto: 20 01/01/2022	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNICO). 3388 21/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	21/03/2022 S À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	1.600,00 DE SERVIÇOS M D MUNICÍPIO DE L Doc. Cred 3.000,00 DE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS I	19,20 MÉDICOS .UÍS pr: 03.933.311/0001-00 111,00 DICOS QUE	
G 437/179 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 646/179 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES Bancos: BAN G 1236/17 VALOR QUE TENHAM HA	CO DO BRASIL SA. SE EMPENHA PARA CH M HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES. SERVIÇOS CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA. CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO DEXERCÍCIO DAS FUI S MÉDICOS PRESTADO Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO GILE Conta: 9680-6 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FN 1861 D PARA CREDENI NÇÕES PREVIST. DS NA POLICLÍNI Nome Conta: FN 1862 D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI NO, NO MES DE Nome Conta: SA 1863 D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI DO CREDENCIA S PREVISTAS NI S PREVISTAS NI S PREVISTAS NI	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARR CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MS CUSTEIO SUS ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN FEVEREIRO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	RE 03.933.311/0001-00 Não DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US DE 2022, CONFORME RELA Valor: 1.580,80 28.453.837/0001-05 Não EITO PRIVADO E DE PESSO ITAR, ATENDER OS USUÁR Valor: 2.889,00 27.958.957/0001-00 Não EITO PRIVADO E DE PESSO	01/01/2022 SOAS FÍSICAS UÁRIOS DO SI TÓRIO ANEXO Deto: 20 01/01/2022 AS FÍSICAS D OS DO SISTEM Deto: 18 01/01/2022	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNICO D. 3338 21/03/2022 ESTINADAS 1A ÚNICO DE 084 21/03/2022 ESTINADAS	21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	1.600,00 DE SERVIÇOS M D MUNICÍPIO DE L Doc. Cred 3.000,00 DE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS I Doc. Cred 25.985,33 DE SERVIÇOS MÉ	19,20 MÉDICOS .UÍS or: 03.933.311/0001-00 111,00 DICOS QUE EDUARDO or: 28.453.837/0001-05 311,82 DICOS QUE	2.889,00
G 437 / 179 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO N Bancos: BAN G 646 / 179 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES Bancos: BAN G 1236 / 179 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES	CO DO BRASIL SA. 36 02.09.100 2.073 3.3 SE EMPENHA PARA CH M HABILITAÇÃO PARA (MAGALHÃES. SERVIÇOS CO DO BRASIL SA. 37 02.09.100 2.054 3.3 SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE S, SERVIÇOS MEDICOS CO DO BRASIL SA. 798 02.09.100 2.051 3.3 SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE BILITAÇÃO PARA O EXE BILITAÇÃO PARA O EXE	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO DEXERCÍCIO DAS FUI S MÉDICOS PRESTADO Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO GILE Conta: 9680-6 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FN 1861 D PARA CREDENI NÇÕES PREVIST. DS NA POLICLÍNI Nome Conta: FN 1862 D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI NO, NO MES DE Nome Conta: SA 1863 D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI DO CREDENCIA S PREVISTAS NI S PREVISTAS NI S PREVISTAS NI	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARR CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MS CUSTEIO SUS ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN FEVEREIRO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN FEVEREIRO.	RE 03.933.311/0001-00 Não DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US DE 2022, CONFORME RELA Valor: 1.580,80 28.453.837/0001-05 Não EITO PRIVADO E DE PESSO ITAR, ATENDER OS USUÁR Valor: 2.889,00 27.958.957/0001-00 Não EITO PRIVADO E DE PESSO	01/01/2022 SOAS FÍSICAS UÁRIOS DO SI TÓRIO ANEXO Deto: 20 01/01/2022 AS FÍSICAS D OS DO SISTEM Deto: 18 01/01/2022	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNICO D. 3338 21/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 084 21/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO D	1.600,00 DE SERVIÇOS M D MUNICÍPIO DE L Doc. Cred 3.000,00 PE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS I Doc. Cred 25.985,33 PE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS I	19,20 MÉDICOS .UÍS or: 03.933.311/0001-00 111,00 DICOS QUE EDUARDO or: 28.453.837/0001-05 311,82 DICOS QUE	2.889,00
G 437 / 179 VALOR QUE QUE TENHA EDUARDO M Bancos: BAN G 646 / 179 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES Bancos: BAN G 1236 / 17 VALOR QUE TENHAM HA MAGALHÃES Bancos: BAN G 438 / 179 VALOR QUE TENHAM HA G 438 / 179 VALOR QUE TENHAM HA	CO DO BRASIL SA. SE EMPENHA PARA CHM HABILITAÇÃO PARA (14 GALLA CONTROL CONTR	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO DEXERCÍCIO DAS FUI S MÉDICOS PRESTADO Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO GILE Conta: 9680-6 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO GILE Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO GILE Conta: 20691-1	Nome Conta: FN 1861 D PARA CREDENI NÇÕES PREVIST. DS NA POLICLÍNI Nome Conta: FN 1862 D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI NO, NO MES DE Nome Conta: SA 1863 D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI NO, NO MES DE Nome Conta: FN 1864 D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D DO CREDENCIA S PREVISTAS NI D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARR CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MS CUSTEIO SUS ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN FEVEREIRO. AÚDE 15% - REC PROPRIOS L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN CO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN FEVEREIRO.	RE 03.933.311/0001-00 Não DIREITO PRIVADO E DE PES EMENTAR, ATENDER OS US DE 2022, CONFORME RELA Valor: 1.580,80 28.453.837/0001-05 Não EITO PRIVADO E DE PESS UTAR, ATENDER OS USUÁR Valor: 2.889,00 27.958.957/0001-00 Não EITO PRIVADO E DE PESS UTAR, ATENDER OS USUÁR Valor: 25.673,51 CC 39.823.165/0001-07 Não EITO PRIVADO E DE PESS UTAR, ATENDER OS USUÁR	01/01/2022 SOAS FÍSICAS UÁRIOS DO SI TÓRIO ANEXO Deto: 20 01/01/2022 OAS FÍSICAS D OS DO SISTEM Deto: 18 01/01/2022 OAS FÍSICAS D OS DO SISTEM Deto: 32 01/01/2022 OAS FÍSICAS D OS DO SISTEM	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNICO D. 3338 21/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 084 21/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE 148 21/03/2022 ESTINADAS	21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 14	1.600,00 DE SERVIÇOS M DE MUNICÍPIO DE L Doc. Cred 3.000,00 DE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS I Doc. Cred 25.985,33 DE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS I Doc. Cred 1.980,00 DE SERVIÇOS MÉ	19,20 MÉDICOS .UÍS DI: 03.933.311/0001-00	2.889,00 25.673,51



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

_	mp	Dotação Orçamentária	1	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desa	astre Data Em	p Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR TENHA	M HABILIT		AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	ITO PRIVADO E DE PES	SOAS FÍSICA	S DESTINADAS	À PRESTAÇÃO DI			3.495,69
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. C	onta: 9680-6	Nome Conta: S/	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.495,69	Dcto:	32133	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92	
VALOR TENHA	M HABILIT	TAÇÃO PARA O EXERC	AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	AR, ATENDER OS USUÁ	SOAS FÍSICA RIOS DO SIS		À PRESTAÇÃO DI			3.380,13
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. C	onta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 3.380,13	Dcto:	32132	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	27.043.153/0001-72	
VALOR TENHA MAGAL	M HABILIT. HÃES, SEF	TAÇÃO PARA O EXERC RVIÇOS MEDICOS PRE	AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT S DE FEVEREIRO.	ITO PRIVADO E DE PES	SOAS FÍSICA	22 21/03/2022 S DESTINADAS FEMA ÚNICO D	À PRESTAÇÃO DI	4.440,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED	164,28 COS QUE DUARDO	4.275,72
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA. C	onta: 20691-1	Nome Conta: FN	MS CUSTEIO SUS	Valor: 4.275,72	Dcto:	32147	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92	
VALOR TENHA MAGAL	M HABILIT. .HÃES. SEI	TAÇÃO PARA O EXERC RVIÇOS MÉDICOS PRE	TO PÚBLICO DO CF ÍCIO DAS FUNÇÕE	REDENCIAMENT S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA TO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PA O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO MS CUSTEIO SUS	AR, ATENDER OS USUÁ	FÍSICAS DES ARIOS DO SIS ANEXO.		STAÇÃO DE SER	ICÍPIO DE LUÍS ED		770,64
G 47 VALOR	QUE SE E	02.09.100 2.073 3.3.9.0.			OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE			22 21/03/2022		14.750,00	177,00	14.573.00
TENHA MAGAL	M HABILIT. .HÃES. SEI	TAÇÃO PARA O EXERC	ÍCIO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N	O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	AR, ATENDER OS USUÁ	RIOS DO SIS	EMA ÚNICO D	E SAÚDE DO MUN	E SERVIÇOS MEDI ICÍPIO DE LUÍS ED	COS QUE DUARDO	,
MAGAL	.HÃES. SEF	TAÇÃO PARA O EXERC RVIÇOS MÉDICOS PRE	ÍCIO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N	O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	AR, ATENDER OS USUÁ	ARIOS DO SIS ANEXO.	TEMA ÚNICO D	E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14	ICÍPIO DE LUÍS ED	COS QUE DUARDO 11.744.339/0001-19	
MAGAL Bancos: G 11 VALOR QUE TE	HÃES. SEF BANCO DO 174 / 1806 QUE SE E ENHAM HA	FAÇÃO PARA O EXERC RVIÇOS MÉDICOS PRI O BRASIL SA. C 02.09.100 2.073 3.3.9.0. EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EX	ÍCIO DAS FUNÇÕE: ESTADOS NA POLIC onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO KERCÍCIO DAS FUN	S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER Nome Conta: FP 1870 PARA CREDEN IÇÕES PREVIST	O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	TAR, ATENDER OS USUÁ DNFORME RELATÓRIO A Valor: 14.573,00 v 28.948.686/0001-66 Não REITO PRIVADO E DE PI MENTAR, ATENDER OS I	ARIOS DO SIS ANEXO. Deto: 01/01/20 ESSOAS FÍSIO USUÁRIOS DO	TEMA ÚNICO D 32143 22 21/03/2022 CAS DESTINADO DISTEMA ÚNI	E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO	Doc. Credor: 1.650,00 DE SERVIÇOS MÉ	11.744.339/0001-19 19,80 EDICOS	1.630,20
Bancos: G 11 VALOR QUE TE EDUAR	HÃES. SER BANCO DO 74 / 1806 QUE SE E ENHAM HA DO MAGAI	TAÇÃO PARA O EXERC RVIÇOS MÉDICOS PRI O BRASIL SA. C 02.09.100 2.073 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA CHAM ABILITAÇÃO PARA O EX ALHÃES. SERVIÇOS MÉ	ÍCIO DAS FUNÇÕE: ESTADOS NA POLIC onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO KERCÍCIO DAS FUN	S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER Nome Conta: FF 1870 PARA CREDEN IÇÕES PREVIST IS NA POLICLÍNI	O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO AS CUSTEIO SUS NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI	TAR, ATENDER OS USUÁ DNFORME RELATÓRIO A Valor: 14.573,00 v 28.948.686/0001-66 Não REITO PRIVADO E DE PI MENTAR, ATENDER OS I	ARIOS DO SIS ANEXO. Deto: 01/01/20 ESSOAS FÍSIO USUÁRIOS DO ELATÓRIO ANI	TEMA ÚNICO D 32143 22 21/03/2022 CAS DESTINADO DISTEMA ÚNI	E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO	Doc. Credor: 1.650,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU	11.744.339/0001-19 19,80 EDICOS	1.630,20
MAGAL Bancos: G 11 VALOR QUE TE EDUAR Bancos: G 36 VALOR TENHA	HÃES. SEI BANCO DO 74/1806 QUE SE E ENHAM HA DO MAGAI BANCO DO 61/1807 QUE SE E M HABILIT.	FAÇÃO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3.9.0. EMPENHA PARA CHAMA BILITAÇÃO PARA O EXALHÃES. SERVIÇOS MÉO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3.9.0. EMPENHA PARA CHAMA FAÇÃO PARA O EXERCI	ÍCIO DAS FUNÇÕE: ESTADOS NA POLIC onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO KERCÍCIO DAS FUN EDICOS PRESTADO onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕE:	S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER Nome Conta: FF 1870 PARA CREDEN NÇÕES PREVIST OS NA POLICLÍNI Nome Conta: FF 1871 PDO CREDENCIA S PREVISTAS N	O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO AS CUSTEIO SUS NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO I	TAR, ATENDER OS USUÁ DNFORME RELATÓRIO A Valor: 14.573,00 28.948.686/0001-66 Não REITO PRIVADO E DE PI MENTAR, ATENDER OS USUÁ DE 2022, CONFORME RE Valor: 1.630,20 41.334.981/0001-90 Não EITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ	ARIOS DO SIS ANEXO. Deto: 01/01/20 ESSOAS FÍSIG USUÁRIOS DO ELATÓRIO ANI Deto: 01/01/20 SOAS FÍSICA ÁRIOS DO SIS	32143 322 21/03/2022 24S DESTINAD. 3 SISTEMA ÚNIEXO. 32141 22 21/03/2022 3 DESTINADAS	E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DI	Doc. Credor: 1.650,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 2.200,00 E SERVIÇOS MÉDI	11.744.339/0001-19 19.80 DICOS ÍS 28.948.686/0001-66 26.40 COS QUE	1.630,20 2.173,60
MAGAL Bancos: G 11 VALOR QUE TE EDUAR Bancos: G 36 VALOR TENHA MAGAL	HÃES. SEI BANCO DO 174/1806 QUE SE E ENHAM HA DO MAGAI BANCO DO 31/1807 QUE SE E M HABILIT. HÃES. SEI	TAÇÃO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO BRASIL SA. CO 02.09.100 2.073 3.3.9.0.0 EMPENHA PARA CHAMA BBILITAÇÃO PARA O EXALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRIO DE COMPENHA PARA CHAMA CAÇÃO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO CRUIÇOS MÉDICOS PRIO DE COMPENHA PARA CHAMA CAÇÃO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO DE CRUIÇOS MÉDICOS PRIO DE CRUIÇOS MÉDICOS PRIO DE COMPONICA CAGO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO DE CRUIÇOS MÉDICOS PRIO DE COMPONICA CAGO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO DE CRUIÇOS MÉDICOS PRIO DE COMPONICA CAGO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO DE CRUIÇOS MÉDICOS PRIO DE CRUICA DE CRUIÇOS MÉDICOS PRIO DE CRUICA DE C	ÍCIO DAS FUNÇÕE: ESTADOS NA POLIC onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO KERCÍCIO DAS FUN EDICOS PRESTADO onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕE:	S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER Nome Conta: F1 1870 PARA CREDEN NÇÕES PREVIST S NA POLICLÍNI Nome Conta: F1 1871 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER	O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO AS CUSTEIO SUS NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO I AS CUSTEIO SUS AMOEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT	TAR, ATENDER OS USUÁ DNFORME RELATÓRIO A Valor: 14.573,00 28.948.686/0001-66 Não REITO PRIVADO E DE PI MENTAR, ATENDER OS USUÁ DE 2022, CONFORME RE Valor: 1.630,20 41.334.981/0001-90 Não EITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ	ARIOS DO SIS ANEXO. Doto: 01/01/20 ESSOAS FÍSICA COMBRETO DO SIS ARIOS DO SIS ANEXO.	32143 322 21/03/2022 24S DESTINAD. 3 SISTEMA ÚNIEXO. 32141 22 21/03/2022 3 DESTINADAS	E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DI	Doc. Credor: 1.650,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 2.200,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED	11.744.339/0001-19 19.80 DICOS ÍS 28.948.686/0001-66 26.40 COS QUE	
MAGAL Bancos: G 11 VALOR QUE TE EDUAR Bancos: G 36 VALOR TENHA MAGAL Bancos: G 12 VALOR	HÃES. SEI BANCO DO 174 / 1806 QUE SE E ENHAM HA DO MAGAI BANCO DO 31 / 1807 QUE SE E M HABILIT. HÃES. SEI BANCO DO 237 / 1809 QUE SE E M HABILIT.	TAÇÃO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3.9.0.2 EMPENHA PARA CHAMA BILITAÇÃO PARA O EXILHÃES. SERVIÇOS MÉO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3.9.0.2 EMPENHA PARA CHAMA FAÇÃO PARA O EXERCIRVIÇOS MÉDICOS PRIO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3.9.0.2 EMPENHA PARA CHAMA	ÍCIO DAS FUNÇÕE: ESTADOS NA POLIC onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO KERCÍCIO DAS FUN EDICOS PRESTADO onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO ÍCIO DAS FUNÇÕE: ESTADOS NA POLIC onta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO inta: 20691-1 39.00.00.00 14 AMENTO PÚBLICO inta: 20691-1	S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER Nome Conta: FP 1870 PARA CREDEN NÇÕES PREVIST S NA POLICLÍNI Nome Conta: FP 1871 PDO CREDENCI/ S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER Nome Conta: FP 1872 PDO CREDENCI/ S PREVISTAS N CLÍNICA, REFER	O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO AS CUSTEIO SUS NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B CIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI AS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI CA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO I AS CUSTEIO SUS AMOEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	TAR, ATENDER OS USUÁ DNFORME RELATÓRIO A Valor: 14.573,00 28.948.686/0001-66 Não REITO PRIVADO E DE PI MENTAR, ATENDER OS USUÁ DE 2022, CONFORME RE Valor: 1.630,20 41.334.981/0001-90 Não EITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ DNFORME RELATÓRIO A Valor: 2.173,60 25.130.042/0001-78 Não EITO PRIVADO E DE PES TAR, ATENDER OS USUÁ DNFORME RELATÓRIO A Valor: 2.173,60	ARIOS DO SIS ANEXO. Deto: 01/01/20 ESSOAS FÍSIG USUÁRIOS DO ELATÓRIO ANI Deto: 01/01/20 SOAS FÍSICA ARIOS DO SIS ANEXO. Deto: 01/01/20 SOAS FÍSICA ARIOS DO SIS	32143 22 21/03/2022 24 S DESTINAD. 25 SISTEMA ÚNI 26 DESTINADAS 27 EMA ÚNICO D 32140 22 21/03/2022 23 DESTINADAS 23 DESTINADAS 24 DESTINADAS	E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DI E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 21/03/2022 À PRESTAÇÃO DI A PRESTAÇÃO DI A PAG: 14	Doc. Credor: 1.650,00 DE SERVIÇOS MÉ MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor: 2.200,00 E SERVIÇOS MÉDI ICÍPIO DE LUÍS ED Doc. Credor: 12.910,00 E SERVIÇOS MÉDI E SERVIÇOS MÉDI E SERVIÇOS MÉDI	11.744.339/0001-19 19.80 DICOS SS 28.948.686/0001-66 26.40 COS QUE DUARDO 41.334.981/0001-90 154.92 COS QUE	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desas	tre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABILI	TAÇÃO PARA O EXE	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS D DEDITAL PARA, DE FORMA COMPL ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2	LEMENTAR, ATENDER OS USUÁ	RIOS DO SISTEM	ESTINADAS À				632,32
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	S CUSTEIO SUS	Valor: 632,32	Dcto: 32	138	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	dor: 25.130.042/0001-78	
TENHAM HABILI	TAÇÃO PARA O EXE	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E DEDITAL PARA, DE FORMA COMPL ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2	LEMENTAR, ATENDER OS USUÁ	OAS FÍSICAS DI RIOS DO SISTEM		PRESTAÇÃO D			711,36
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	IS CUSTEIO SUS	Valor: 711,36	Dcto: 32	137	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	dor: 25.130.042/0001-78	
N 2283 VALOR QUE SE	02.09.100 2.054 3.3 EMPENHA PARA AT			JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR O REFERENTE AO ABASTECIMENTO	419.260.134-68 Não O DO CARRO, PLACA PLK4898, O		18/03/2022 CIO Nº 681/20		597,87	0,00	597,87
Bancos: BRADES0	co	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 597,87	Dcto: 24	82248	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 419.260.134-68	
TENHAM HABILI	TAÇÃO PARA O EXE	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICO MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E DEDITAL PARA, DE FORMA COMPL E AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, C	DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁI	OAS FÍSICAS D		A PRESTAÇÃO D			4.940,00
Bancos: BRADESO	00										
Barroos: Brotible	LO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 4.940,00	Dcto: 60	32241	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 23.698.121/0001-54	
G 371 / 1774 VALOR QUE SE TRANSLADO, PA	02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA CO ARA PACIENTES EM	.9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMP ATENDIMENTO ATRA	1880 PRESA ESPECIAL AVÉS DO PROGR <i>A</i>	S - SAUDE 15% / BRADESCO CASA DE DORMIR LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI MA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO S EDUARDO MAGALHÃES/BA, SER	24.441.464/0001-00 Não IÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA E D DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALV	01/01/2022 E APOIO), COM ADOR-BA, ENCA	18/03/2022 ALIMENTAÇÂ		28.287,12 ANHÃ, ALMOÇO,	0,00 JANTAR) E	28.287,12
G 371 / 1774 VALOR QUE SE TRANSLADO, PA	02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA CO ARA PACIENTES EM LICITAÇÃO DA SECI	.9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMP ATENDIMENTO ATRA	1880 PRESA ESPECIAL AVÉS DO PROGRA DE SAÚDE DE LUÍ	CASA DE DORMIR LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI MAA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO	24.441.464/0001-00 Não IÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA E D DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALV	01/01/2022 E APOIO), COM ADOR-BA, ENCA	18/03/2022 ALIMENTAÇ <i>Î</i> MINHADOS F		28.287,12 NNHÃ, ALMOÇO, JNICIPAL DE SAU	0,00 JANTAR) E	28.287,12
G 371 / 1774 VALOR QUE SE TRANSLADO, PA CONFORME SOL Bancos: BRADESO G 521 / 1678 VALOR QUE SE TENHAM HABILT	02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA CO ARA PACIENTES EM LICITAÇÃO DA SECI CO 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CH	.9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI ATENDIMENTO ATRA RETARIA MUNICIPAL I Conta: 1663-2 .9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICC ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	1880 PRESA ESPECIALIAVÉS DO PROGRA DE SAÚDE DE LUÍ Nome Conta: FM 1881 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	CASA DE DORMIR LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI MA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO S EDUARDO MAGALHÃES/BA, SER	24.441.464/0001-00 Não IÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA E D DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALV EVIÇOS PRESTADOS, NO MES DI Valor: 28.287,12 37.260.196/0001-63 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁ	01/01/2022 E APOIO), COM ADOR-BA, ENCA E FEVEREIRO. Dcto: 59 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RIOS DO SISTEM	18/03/2022 ALIMENTAÇÂ MINHADOS F 2244 18/03/2022 ESTINADAS À 1A ÚNICO DE	22/03/2022 ÃO (CAFÉ DA MAPELO FUNDO MU Fonte Pag: 02 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D	28.287,12 NMHÃ, ALMOÇO, JNICIPAL DE SAU Doc. Cred 15.400,00 E SERVIÇOS MÉ	0,00 JANTAR) E ÚDE, dor: 24.441.464/0001-00 0,00 EDICOS QUE	
G 371 / 1774 VALOR QUE SE TRANSLADO, PA CONFORME SOL Bancos: BRADESO G 521 / 1678 VALOR QUE SE TENHAM HABILT	02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA CO ARA PACIENTES EM LICITAÇÃO DA SECI CO 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXE ERVIÇOS MÉDICOS	.9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI ATENDIMENTO ATRA RETARIA MUNICIPAL I Conta: 1663-2 .9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICC ERCÍCIO DAS FUNÇÕI	1880 PRESA ESPECIALIAVÉS DO PROGRA DE SAÚDE DE LUÍ Nome Conta: FM 1881 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	CASA DE DORMIR LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI MA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO S EDUARDO MAGALHÃES/BA, SER IS - SAUDE 15% / BRADESCO DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E D EDITAL PARA, DE FORMA COMPL ACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FE	24.441.464/0001-00 Não IÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA E D DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALV EVIÇOS PRESTADOS, NO MES DI Valor: 28.287,12 37.260.196/0001-63 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁ	01/01/2022 E APOIO), COM ADOR-BA, ENCA E FEVEREIRO. Dcto: 59 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RIOS DO SISTEM	18/03/2022 ALIMENTAÇÂ MINHADOS F 2244 18/03/2022 ESTINADAS À IA ÚNICO DE	22/03/2022 ÃO (CAFÉ DA MAPELO FUNDO MU Fonte Pag: 02 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D	28.287,12 NNHÃ, ALMOÇO, JNICIPAL DE SAU Doc. Cred 15.400,00 JE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS	0,00 JANTAR) E ÚDE, dor: 24.441.464/0001-00 0,00 EDICOS QUE	
G 371/1774 VALOR QUE SE TRANSLADO, PA CONFORME SOL Bancos: BRADESC G 521/1678 VALOR QUE SE TENHAM HABILI' MAGALHÃES. SE Bancos: BANCO D G 590/1792 VALOR QUE SE TENHAM HABILI' TENHAM HABILI' TENHAM HABILI'	02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA CO RRA PACIENTES EM LICITAÇÃO DA SECI CO 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXI ERVIÇOS MÉDICOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXI	9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI ATENDIMENTO ATRA RETARIA MUNICIPAL I Conta: 1663-2 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICC ERCÍCIO DAS FUNÇÕI PRESTADOS NO PSF Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICC ERCÍCIO DAS FUNÇÕI GERCÍCIO DAS FUNÇÕI	1880 PRESA ESPECIAL AVÉS DO PROGRA DE SAÚDE DE LUÍ Nome Conta: FM 1881 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO F JARDIM DAS ACÁ Nome Conta: FM 1882 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO ES PREVISTAS NO ES PREVISTAS NO ES PREVISTAS NO	CASA DE DORMIR LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI MA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO S EDUARDO MAGALHÃES/BA, SER IS - SAUDE 15% / BRADESCO DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E D EDITAL PARA, DE FORMA COMPL ACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FE	24.441.464/0001-00 Não IÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA E D DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALV EVIÇOS PRESTADOS, NO MES DI Valor: 28.287,12 37.260.196/0001-63 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁI VEREIRO DE 2022, CONFORME Valor: 15.400,00 23.916.701/0001-70 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁI	01/01/2022 E APOIO), COM ADOR-BA, ENCA E FEVEREIRO. Dcto: 59 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RICS DO SISTEN RELATÓRIO ANE Dcto: 32 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RIOS DO SISTEN	18/03/2022 ALIMENTAÇÂ MINHADOS F 2244 18/03/2022 ESTINADAS À 1A ÚNICO DE EXO. 224 21/03/2022 ESTINADAS À	22/03/2022 ÃO (CAFÉ DA MAPELO FUNDO MU Fonte Pag: 02 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D	28.287,12 ANHĀ, ALMOÇO, JNICIPAL DE SAU Doc. Crec 15.400,00 SE SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS Doc. Crec 3.000,00 SE SERVIÇOS MÉ	0,00 JANTAR) E JDE, dor: 24.441.464/0001-00 0,00 DICOS QUE EDUARDO dor: 37.260.196/0001-63 111,00 DICOS QUE	15.400,00
G 371/1774 VALOR QUE SE TRANSLADO, PA CONFORME SOL BANCOS: BRADESC G 521/1678 VALOR QUE SE TENHAM HABILI' MAGALHÃES. SE BANCO D G 590/1792 VALOR QUE SE TENHAM HABILI' TENHAM HABILI' TENHAM HABILI' TENHAM HABILI'	02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA CO RRA PACIENTES EM LICITAÇÃO DA SECI CO 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXI ERVIÇOS MÉDICOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXI ERVIÇOS MÉDICOS	9.0.39.00.00.00 02 DNTRATAÇÃO DE EMI ATENDIMENTO ATRA RETARIA MUNICIPAL I Conta: 1663-2 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICC ERCÍCIO DAS FUNÇÕI PRESTADOS NO PSF Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICC ERCÍCIO DAS FUNÇÕI GERCÍCIO DAS FUNÇÕI	1880 PRESA ESPECIAL AVÉS DO PROGRA DE SAÚDE DE LUÍ Nome Conta: FM 1881 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO F JARDIM DAS ACÁ Nome Conta: FM 1882 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO ES PREVISTAS NO ES PREVISTAS NO ES PREVISTAS NO	CASA DE DORMIR LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI MA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO S EDUARDO MAGALHÃES/BA, SER IS - SAUDE 15% / BRADESCO DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS D DEJITAL PARA, DE FORMA COMPL ACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FE IS CUSTEIO SUS L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS D DEDITAL PARA, DE FORMA COMPL ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2	24.441.464/0001-00 Não IÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA E D DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALV EVIÇOS PRESTADOS, NO MES DI Valor: 28.287,12 37.260.196/0001-63 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁI VEREIRO DE 2022, CONFORME Valor: 15.400,00 23.916.701/0001-70 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁI	01/01/2022 E APOIO), COM ADOR-BA, ENCA E FEVEREIRO. Dcto: 59 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RICS DO SISTEN RELATÓRIO ANE Dcto: 32 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RIOS DO SISTEN	18/03/2022 ALIMENTAÇÃ MINHADOS F 2244 18/03/2022 ESTINADAS À 1A ÚNICO DE EXO. 224 21/03/2022 ESTINADAS À 1A ÚNICO DE	22/03/2022 ÃO (CAFÉ DA MAPELO FUNDO MU Fonte Pag: 02 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D	28.287,12 ANHÃ, ALMOÇO, JNICIPAL DE SAU Doc. Crec 15.400,00 E SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS Doc. Crec 3.000,00 E SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS	0,00 JANTAR) E JDE, dor: 24.441.464/0001-00 0,00 DICOS QUE EDUARDO dor: 37.260.196/0001-63 111,00 DICOS QUE	15.400,00
G 371/1774 VALOR QUE SE TRANSLADO, PA CONFORME SOL Bancos: BRADESO G 521/1678 VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES. SE Bancos: BANCO D G 590/1792 VALOR QUE SE TENHAM HABILI MAGALHÃES. SE BENCOS: BANCO D E 59/1808	02.09.100 2.050 3.3 EMPENHA PARA CC EMPENHA PARA CH LICITAÇÃO DA SECI CO 02.09.100 2.047 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXI ERVIÇOS MÉDICOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXI ERVIÇOS MÉDICOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.073 3.3 EMPENHA PARA CH TAÇÃO PARA O EXI ERVIÇOS MÉDICOS DO BRASIL SA. 02.09.100 2.055 3.3 INTE DESPESA COM	9.0.39.00.00.00 02 ONTRATAÇÃO DE EMFATENDIMENTO ATRA RETARIA MUNICIPAL I Conta: 1663-2 9.0.39.00.00.00 14 IAMAMENTO PÚBLICO RECÍCIO DAS FUNÇÕI PRESTADOS NO PSF Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 IAMAMENTO PÚBLICO RECÍCIO DAS FUNÇÕI PRESTADOS NA POL Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02	1880 PRESA ESPECIAL AVÉS DO PROGRA DE SAÚDE DE LUÍ Nome Conta: FM 1881 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO F JARDIM DAS ACÁ Nome Conta: FM 1882 O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO LICLÍNICA, REFERE Nome Conta: FM	CASA DE DORMIR LTDA IZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI MA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO S EDUARDO MAGALHÃES/BA, SER IS - SAUDE 15% / BRADESCO DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS D DEJITAL PARA, DE FORMA COMPL ACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FE IS CUSTEIO SUS L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS D DEDITAL PARA, DE FORMA COMPL ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2	24.441.464/0001-00 Não IÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA E D DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALV EVIÇOS PRESTADOS, NO MES DI Valor: 28.287,12 37.260.196/0001-63 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁI VEREIRO DE 2022, CONFORME Valor: 15.400,00 23.916.701/0001-70 Não DE DIREITO PRIVADO E DE PESS LEMENTAR, ATENDER OS USUÁI 2022, CONFORME RELATÓRIO AI Valor: 2.889,00 DA BAHIA 15.139.629/0001-94 Não	01/01/2022 E APOIO), COM ADOR-BA, ENCA E FEVEREIRO. Dcto: 59 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RIOS DO SISTEM RELATÓRIO ANE Dcto: 32 01/01/2022 OAS FÍSICAS DI RIOS DO SISTEM NEXO. Dcto: 44 03/01/2022	18/03/2022 ALIMENTAÇÃ MINHADOS F 2244 18/03/2022 ESTINADAS À MA ÚNICO DE EXO. 2224 21/03/2022 ESTINADAS À MA ÚNICO DE	22/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14 22/03/2022 A PRESTAÇÃO D SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 14	28.287,12 ANHÃ, ALMOÇO, JNICIPAL DE SAU Doc. Crec 15.400,00 E SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS Doc. Crec 3.000,00 E SERVIÇOS MÉ NICÍPIO DE LUÍS Doc. Crec 663,13	0,00 JANTAR) E JDE, dor: 24.441.464/0001-00 0,00 DICOS QUE EDUARDO dor: 37.260.196/0001-63 111,00 DICOS QUE EDUARDO dor: 23.916.701/0001-70 0,00	28.287,12 15.400,00 2.889,00



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

G 308 / 1815 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1885 ALIANCA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/ 27.461.986/0001-53 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 7.000,00	
G 308 / 1815 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1885 ALIANCA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/ 27.461.986/0001-53 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 7.000,00	27.461.986/0001-53
G 308 / 1815 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1885 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/ 27.461.986/0001-53 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 7.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICAS DE SERVIÇOS MÉDICAS DE SERVIÇOS MÉDICAS DE SERVIÇOS MÉDICAS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.916,00 Doto: 32213 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 3	84,00 6.916 ICOS 5 27.461.986/0001-53
G 489 / 1816 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1886 UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA 13.574.870/0001-16 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 5.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIC	194,25 5.055 OS QUE
TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.	ARDO
·	3.574.870/0001-16
G 838 / 1818 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1887 EDUARDO RICCI VIGANO - ME 21.993.541/0001-38 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 2.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIC TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.744,55 Dcto: 32215 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20091-1 Contained Page Page Page Page Page Page Page Page	21.993.541/0001-38
G 646 / 1819 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 1888 ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME 28.453.837/0001-05 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIC TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.333,50 Dcto: 18084 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 2	28.453.837/0001-05
G 404 / 1821 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1889 VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 16.921.981/0001-40 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉD QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.348,20 Dcto: 32217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 1	16.921.981/0001-40
G 830 / 1822 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1890 RODRIGO ALOISIO MULLER 37.017.892/0001-43 COVID-19 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 17.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIC TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	654,90 17.045 OS QUE ARDO
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 17.045,10 Dcto: 30112 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 3	37.017.892/0001-43
G 590 / 1823 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 1891 L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 23.916.701/0001-70 Não 01/01/2022 21/03/2022 22/03/2022 940,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIC TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 905,22 Dcto: 20691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20691	23.916.701/0001-70



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

0 4000 (4004	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABIL	EMPENHA PARA CH LITAÇÃO PARA O EXE	AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N	MATHEUS FERRARI MENDONÇA MAIA EIRELI MENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMI	ITO PRIVADO E DE AR, ATENDER OS	E PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DE	STINADAS				22.919,15
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	IS CUSTEIO SUS	Valor: 22.919	9,15	Dcto: 322	11	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	7: 37.032.579/0001-84	
TENHAM HABIL	E EMPENHA PARA CH LITAÇÃO PARA O EXE SERVIÇOS MEDICOS I	AMAMENTO PÚBLICO	S PREVISTAS N		28.081.817/0001-50 EITO PRIVADO E DE FAR, ATENDER OS Valor: 1.011,	E PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DE	A ÚNICO DE	A PRESTAÇÃO I	NICÍPIO DE LUÍS E	38,85 ICOS QUE DUARDO :: 28.081.817/0001-50	1.011,15
TENHAM HABIL	EEMPENHA PARA CH LITAÇÃO PARA O EXE SERVIÇOS MEDICOS I	AMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO			E PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DE	A ÚNICO DE	A PRESTAÇÃO I	NICÍPIO DE LUÍS E		4.297,80
TENHAM HABIL	ITAÇÃO PARA O EXE SERVIÇOS MEDICOS F	9.0.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO			E PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DE	A ÚNICO DE	22/03/2022 A PRESTAÇÃO I	1.350,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E		1.300,05
TENHAM HABIL	EMPENHA PARA CH ITAÇÃO PARA O EXE	AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI IMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE D EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMI	AR, ATENDER OS	E PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DE	STINADAS	A PRESTAÇÃO I			3.466,80
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	IS CUSTEIO SUS	Valor: 3.466,	80	Dcto: 322	22	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	7: 37.032.560/0001-38	
G 1141 / 1831 VALOR QUE SE	S FUNÇÕES PREVIST	EDENCIAMENTO DE P	ESSOAS JURÍDI	AME CLINIC RR LTDA CAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA I	44.550.585/0001-99 FÍSICAS DESTINAD	DAS À PRES		21/03/2022 SERVIÇOS N	MÉDICOS QUE 1	15.660,00 TENHAM HABILITAÇ	579,42 ÇÃO PARA O	
	O PSF MIMOSO 1, RE			IPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	O SISTEMA ÚNICO	DE SAÚDE	DO MUNICÍI	PIO DE LUÍS	EDUARDO MAC	GALHÃES. SERVIÇÕ	OS MÉDICOS	15.080,58
	,			2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	O SISTEMA ÚNICO Valor: 15.080		DCto: 545		Fonte Pag: 14	Í	OS MÉDICOS T: 44.550.585/0001-99	15.080,58
PRESTADOS NO Bancos: BANCO I G 1141 / 1832 VALOR QUE SE EXERCÍCIO DAS	DO BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3.9 EEMPENHA PARA CR S FUNÇÕES PREVIST	FERENTE AO MÊS DE Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 EDENCIAMENTO DE P TAS NO EDITAL PARA,	PESSOAS JURÍDIDE FORMA COM	2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Valor: 15.080 44.550.585/0001-99 FÍSICAS DESTINAD DISTEMA ÚNICO	0,58 Não DAS À PRES	Dcto: 548 01/01/2022 STAÇÃO DE	21/03/2022 SERVIÇOS M	Fonte Pag: 14 22/03/2022 MÉDICOS QUE 1	4 Doc. Credor 18.980,00 FENHAM HABILITAÇ	702,26 CÃO PARA O	15.080,58 18.277,74
PRESTADOS NO Bancos: BANCO I G 1141 / 1832 VALOR QUE SE EXERCÍCIO DAS	DO BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3.3 E EMPENHA PARA CR S FUNÇÕES PREVIST O PSF JARDIM DAS C	FERENTE AO MÊS DE Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 EDENCIAMENTO DE P TAS NO EDITAL PARA,	PESSOAS JURÍDIDE FORMA COM	2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. IS CUSTEIO SUS AME CLINIC RR LTDA CAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA I MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO EVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓR	Valor: 15.080 44.550.585/0001-99 FÍSICAS DESTINAD DISTEMA ÚNICO	Não DAS À PRES DE SAÚDE	Dcto: 548 01/01/2022 STAÇÃO DE	21/03/2022 SERVIÇOS M PIO DE LUÍS	Fonte Pag: 14 22/03/2022 MÉDICOS QUE 1	18.980,00 TENHAM HABILITAÇ GALHÃES. SERVIÇO	702,26 CÃO PARA O	
PRESTADOS NO Bancos: BANCO I G 1141 / 1832 VALOR QUE SE EXERCÍCIO DAS PRESTADOS NO Bancos: BANCO I G 1562 / 1833 VALOR QUE SE TENHAM HABIL	DO BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3.3 EMPENHA PARA CR S FUNÇÕES PREVIST O PSF JARDIM DAS C DO BRASIL SA. 02.09.100 2.047 3.3.3 EEMPENHA PARA CH ITAÇÃO PARA O EXE	FERENTE AO MÊS DE Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 EDENCIAMENTO DE P TAS NO EDITAL PARA, DLIVEIRAS, REFERENT Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE:	FEVEREIRO DE Nome Conta: FN 1898 PESSOAS JURÍDI DE FORMA COM E AO MÊS DE FI Nome Conta: FN 1899 DO CREDENCIA S PREVISTAS NO	2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. IS CUSTEIO SUS AME CLINIC RR LTDA CAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA I MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO EVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓR	Valor: 15.080 44.550.585/0001-99 FÍSICAS DESTINAL D SISTEMA ÚNICO RIO ANEXO. Valor: 18.277 22.080.711/0001-56 EITO PRIVADO E DE FAR, ATENDER OS	Não DAS À PRES DE SAÚDE 7,74 Não E PESSOAS USUÁRIOS	Domunicíi Doto: 545 01/01/2022 STAÇÃO DE DO MUNICÍI Doto: 322 01/01/2022 S FÍSICAS DE DO SISTEM	21/03/2022 SERVIÇOS M PIO DE LUÍS 23 21/03/2022 SSTINADAS /	Fonte Pag: 14 22/03/2022 MÉDICOS QUE 1 EDUARDO MAC Fonte Pag: 14 22/03/2022 A PRESTAÇÃO I	18.980,00 TENHAM HABILITAÇ GALHÃES. SERVIÇO 15.040,00 DE SERVIÇOS MÉD	702,26 CÃO PARA O OS MÉDICOS T: 44.550.585/0001-99 556,48 ICOS QUE	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de	Pagamentos	3												
Tp Emp	Dotação Or	çamentária		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABIL	EMPENHA PAI LITAÇÃO PARA	O EXERCÍCIO	NTO PÚBLICO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N	BLANGER MEDCARE LTDA AMENTO DE PESSOAS JU O EDITAL PARA, DE FORM ERENTE AO MÊS DE FEVE	RÍDICAS DE DIREI MA COMPLEMENT.	AR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	S DO SISTEM	21/03/2022 ESTINADAS 1A ÚNICO DE	22/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI	15.210,00 PE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	562,77 DICOS QUE EDUARDO	14.647,23
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 14.647	7,23	Dcto: 32	221	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 24.526.981/0001-73	
TENHAM HABIL MAGALHÃES, S	E EMPENHA PAI LITAÇÃO PARA SERVIÇOS MED	O EXERCÍCIO I	NTO PÚBLICO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N NO, NO MES DE		RÍDICAS DE DIRE	21.993.541/0001-38 ITO PRIVADO E DE AR, ATENDER OS	PESSOAS	S FÍSICAS DI	21/03/2022 ESTINADAS 1A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	3.690,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	136,53 DICOS QUE EDUARDO	3.553,47
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 3.553,4	47	Dcto: 32	201	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 21.993.541/0001-38	
G 748 / 1836 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S	E EMPENHA PA LITAÇÃO PARA	O EXERCÍCIO I	NTO PÚBLICO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCI. S PREVISTAS N	LUANNA ABDALA ANDRADE AMENTO DE PESSOAS JU O EDITAL PARA, DE FORN FEVEREIRO.	RÍDICAS DE DIRE	28.124.336/0001-85 ITO PRIVADO E DE AR, ATENDER OS	PESSOAS	S FÍSICAS DI	ESTINADAS	22/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI	8.850,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	327,45 DICOS QUE EDUARDO	8.522,55
Bancos: BRADES	SCO	Conta:	1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 8.522,	55	Dcto: 24	82240	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 28.124.336/0001-85	
G 747 / 1838 VALOR QUE SE TENHAM HABIL MAGALHÃES, S Bancos: BANCO	E EMPENHA PAI LITAÇÃO PARA SERVIÇOS MED	O EXERCÍCIO ICOS PRESTAI	NTO PÚBLICO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCI. S PREVISTAS N NO MES DE FE	LUANNA ABDALA ANDRADE AMENTO DE PESSOAS JU O EDITAL PARA, DE FORM /EREIRO. MS CUSTEIO SUS	RÍDICAS DE DIRE	28.124.336/0001-85 ITO PRIVADO E DE AR, ATENDER OS Valor: 15.138	PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DI	IA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	NICÍPIO DE LUÍS E	581,64 DICOS QUE DUARDO or: 28.124.336/0001-85	15.138,36
TENHAM HABIL	E EMPENHA PA LITAÇÃO PARA	O EXERCÍCIO	NTO PÚBLICO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCI. S PREVISTAS N	NAILA CAROLINE DE SOUZA AMENTO DE PESSOAS JU O EDITAL PARA, DE FORM REFERENTE AO MÊS DE F	RÍDICAS DE DIRE MA COMPLEMENT	ITO PRIVADO E DE AR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DI S DO SISTEN		À PRESTAÇÃO D			15.099,84
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 15.099	,84	Dcto: 32	210	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 29.180.170/0001-87	
	E EMPENHA PA LITAÇÃO PARA	O EXERCÍCIO	NTO PÚBLICO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCI. S PREVISTAS N	CRISTIANE BIAVATTI - ME AMENTO DE PESSOAS JU O EDITAL PARA, DE FORM /EREIRO.			PESSOAS	S FÍSICAS DI		À PRESTAÇÃO D			5.928,74
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 5.928,7	74	Dcto: 32	203	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 17.340.354/0001-88	
TENHAM HABIL	EMPENHA PA LITAÇÃO PARA	O EXERCÍCIO	NTO PÚBLICO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCI. S PREVISTAS N	MARCELA PEIXOTO JUNQU AMENTO DE PESSOAS JU O EDITAL PARA, DE FORN OS FAEDO, REFERENTE A	RÍDICAS DE DIREI MA COMPLEMENT.	AR, ATENDER OS	PESSOAS USUÁRIOS	S FÍSICAS DI S DO SISTEN	ESTINADAS . 1A ÚNICO DE	22/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN	19.090,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E	706,33 DICOS QUE EDUARDO	18.383,67
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 18.383	3,67	Dcto: 32	209	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 32.666.536/0001-37	
TENHAM HABIL	EMPENHA CH ITAÇÃO PARA	O EXERCÍCIO	ÚBLICO DO C DAS FUNÇÕE	REDENCIAMEN [®] S PREVISTAS N	CRISTIANE BIAVATTI - ME FO DE PESSOAS JURÍDICA O EDITAL PARA, DE FORM S DE FEVEREIRO.	AS DE DIREITO PR MA COMPLEMENT	17.340.354/0001-88 RIVADO E DE PESS AR, ATENDER OS	SOAS FÍSIC	CAS DESTINA	21/03/2022 ADAS À PRE IA ÚNICO DE	STAÇÃO DE SER	7.116,00 EVIÇOS MÉDICOS NICÍPIO DE LUÍS E	227,71 QUE EDUARDO	6.888,29
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.888,2	29	Dcto: 32	202	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 17.340.354/0001-88	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR TENHA	AM HABILIT	EMPENHA PARA FAÇÃO PARA O	EXERCÍCIO DAS FUI	NÇÕES PREVISTAS N	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE FO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE	MENTAR, ATENDER OS	E PESSOAS USUÁRIOS	DO SISTEM	21/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	22/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MU	15.660,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS EI	579,42 ICOS QUE DUARDO	15.080,58
Bancos:	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 15.080),58	Dcto: 10	974	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 22.549.058/0001-21	
VALOR TENHA	AM HABILIT	EMPENHA PARA FAÇÃO PARA O	EXERCÍCIO DAS FUI	BLICO DO CREDENCI	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE ES DE FEVEREIRO.		PESSOA	S FÍSICAS DI		À PRESTAÇÃO D			1.936,00
Bancos:	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 1.936,	00	Dcto: 32	204	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 28.028.748/0001-11	
VALOR TENHA	AM HABILIT	EMPENHA PARA FAÇÃO PARA O	EXERCÍCIO DAS FUI	BLICO DO CREDENCI NÇÕES PREVISTAS N	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA IAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLE E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME R	E DIREITO PRIVADO E DE MENTAR, ATENDER OS	PESSOA						98,32
Bancos:	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 98,32		Dcto: 96	91	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 12.593.664/0001-90	
VALOR TENHA MAGAL	AM HABILIT LHÃES, SEI	EMPENHA PAR. ΓΑÇÃΟ PARA Ο RVIÇOS MEDIO	EXERCÍCIO DAS FUI COS PRESTADOS NO	BLICO DO CREDENCI NÇÕES PREVISTAS N) PSF, NO MES DE FE		28.028.748/0001-11 E DIREITO PRIVADO E DE MENTAR, ATENDER OS	PESSOA	S FÍSICAS DI	21/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MU	NICÍPIO DE LUÍS EI	181,03 ICOS QUE DUARDO	5.476,37
Bancos:	: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 5.476,	37	Dcto: 32	205	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 28.028.748/0001-11	
VALOR	38 / 1848 R QUE SE E	02 00 100 2 04	7 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1912	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICO	OS LTD/ 27 461 096/0001-53	Não		21/03/2022		4.295.00	51,54	4.243,46
	ENHAM HA	EMPENHA PARA ABILITAÇÃO PA	A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA	AS FUNÇÕES PREVIS	NCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO	DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI	DE PESSO R OS USUA				O DE SERVIÇOS MI		4.243,40
EDUAR	ENHAM HA RDO MAGA	EMPENHA PARA ABILITAÇÃO PA	A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA	AS FUNÇÕES PREVIS STADOS REFERENTE	TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO	DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI	DE PESSO R OS USUA NEXO.		STEMA ÚNIC		O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU		4.243,40
Bancos: G 48 VALOR QUE TE EDUAR	ENHAM HA RDO MAGA S: BANCO DO 88 / 1849 R QUE SE E ENHAM HA RDO MAGA	EMPENHA PARA ABILITAÇÃO PA ALHÃES. SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.05 EMPENHA PARA ABILITAÇÃO PA	A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA ÇOS MÉDICOS PRES Conta: 20691-1 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA	AS FUNÇÕES PREVIS STADOS REFERENTE Nome Conta: F 1913 BLICO PARA CREDEN AS FUNÇÕES PREVIS STADOS NO MES DE I	TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO MS CUSTEIO SUS FACCIONI & CIA LTDA - ME NCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO	DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI NFORME RELATÓRIO AN Valor: 4.243, 10.995.156/0001-03 DE DIREITO PRIVADO E	DE PESSO R OS USU/ NEXO. 46 Não DE PESSO R OS USU/	Dcto: 32 01/01/2022 DAS FÍSICAS	STEMA ÚNIO 208 21/03/2022 S DESTINADA STEMA ÚNIO	Fonte Pag: 14 22/03/2022 S À PRESTAÇÃ CO DE SAÚDE DO	O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor 4.285,00 O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU	ÚÍS : 27.461.986/0001-53 123,41 ÉDICOS	4.243,40
Bancos: G 48 VALOR QUE TE EDUAR Bancos: G 19 VALOR	ENHAM HA RDO MAGA SE BANCO DO 88 / 1849 R QUE SE E ENHAM HA RDO MAGA SE BANCO DO 933 / 1850 R QUE SE E	EMPENHA PAR. ABILITAÇÃO PA ALHÃES. SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.05 EMPENHA PAR. ABILITAÇÃO PA ALHÃES, SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.05 EMPENHA PAR.	A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA ÇOS MÉDICOS PRES Conta: 20691-1 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA ÇOS MEDICOS PRES Conta: 9680-6 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CREDENCIAMENTO	AS FUNÇÕES PREVIS STADOS REFERENTE Nome Conta: F 1913 BLICO PARA CREDEN AS FUNÇÕES PREVIS STADOS NO MES DE I Nome Conta: S 1914 O DE PESSOAS JURÍE	TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO EMS CUSTEIO SUS FACCIONI & CIA LTDA - ME NCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO FEVEREIRO.	DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI NFORME RELATÓRIO AN Valor: 4.243, 10.995.156/0001-03 DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI Valor: 4.161, 10.974.907/0001-05 STAÇÃO DE SERVIÇOS	DE PESSO R OS USU/ NEXO. 46 Não DE PESSO R OS USU/ 59 Não MÉDICOS,	Dcto: 32 01/01/2022 DAS FÍSICAS ÂRIOS DO SI Dcto: 54 01/02/2022 LABORATOI	2008 21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIO 023 21/03/2022 RIAIS, CLÍNIO	Fonte Pag: 14 22/03/2022 S À PRESTAÇÃ CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 22/03/2022 COS E EXAMES I	O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU LA Doc. Credor L285,00 O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU Doc. Credor 15.928,00 PARA ATENDER A	JÍS : 27.461.986/0001-53 123,41 ÉDICOS JÍS : 10.995.156/0001-03 509,69	
EDUAR Bancos: G 48 VALOR QUE TE EDUAR Bancos: G 19 VALOR DA SEC	ENHAM HA RDO MAGA SE BANCO DO 88 / 1849 R QUE SE E ENHAM HA RDO MAGA SE BANCO DO 933 / 1850 R QUE SE E CRETARIA	EMPENHA PAR. ABILITAÇÃO PA ALHÃES. SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.05 EMPENHA PAR. ABILITAÇÃO PA ALHÃES, SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.05 EMPENHA PAR.	A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA ÇOS MÉDICOS PRES Conta: 20691-1 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA ÇOS MEDICOS PRES Conta: 9680-6 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CREDENCIAMENTO	AS FUNÇÕES PREVIS STADOS REFERENTE Nome Conta: F 1913 BLICO PARA CREDEN AS FUNÇÕES PREVIS STADOS NO MES DE I Nome Conta: S 1914 O DE PESSOAS JURÍE DUARDO MAGALHÃES	TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO EMS CUSTEIO SUS FACCIONI & CIA LTDA - ME NCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS MINOTTO & MINOTTO LTDA DICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRE	DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI NFORME RELATÓRIO AN Valor: 4.243, 10.995.156/0001-03 DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI Valor: 4.161, 10.974.907/0001-05 STAÇÃO DE SERVIÇOS	DE PESSO R OS USUA NEXO. 46 Não DE PESSO R OS USUA 59 Não MÉDICOS,	Dcto: 32 01/01/2022 DAS FÍSICAS ÂRIOS DO SI Dcto: 54 01/02/2022 LABORATOI	208 21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIO 023 21/03/2022 RIAIS, CLÍNIO 10 DE FEVE	Fonte Pag: 14 22/03/2022 S À PRESTAÇÃ CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 22/03/2022 COS E EXAMES I	O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU 4 Doc. Credor 4.285,00 O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU 2 Doc. Credor 15.928,00 PARA ATENDER A	JÍS : 27.461.986/0001-53 123,41 ÉDICOS JÍS : 10.995.156/0001-03 509,69	4.161,59
Bancos: G 48 VALOR QUE TE EDUAR Bancos: G 19 VALOR DA SEC Bancos: G 33 VALOR QUE TE	ENHAM HA RDO MAGA BANCO DO RENHAM HA RDO MAGA R QUE SE E ENHAM HA RDO MAGA R QUE SE E CRETARIA BANCO DO R QUE SE E CRETARIA R BANCO DO R QUE SE E CRETARIA R QUE SE E ENHAM HA	EMPENHA PAR. ABILITAÇÃO PA ALHÃES. SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.05 EMPENHA PAR. ABILITAÇÃO PA ALHÃES, SERVI O BRASIL SA. 02.09.100 2.05 EMPENHA PAR. MUNICIPAL DE O BRASIL SA. 02.09.100 2.04 EMPENHA PAR. ABILITAÇÃO PA	A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA ÇOS MÉDICOS PRES Conta: 20691-1 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA ÇOS MEDICOS PRES Conta: 9680-6 4 3.3.9.0.39.00.00.00 02 A CREDENCIAMENTO E SAÚDE DE LUÍS ED Conta: 9680-6 7 3.3.9.0.39.00.00.00 14 A CHAMAMENTO PÚI RA O EXERCÍCIO DA	AS FUNÇÕES PREVIS' BTADOS REFERENTE Nome Conta: F 1913 BLICO PARA CREDEN AS FUNÇÕES PREVIS' BTADOS NO MES DE I Nome Conta: S 1914 O DE PESSOAS JURÍE BUARDO MAGALHÃES Nome Conta: S 1915 BLICO PARA CREDEN AS FUNÇÕES PREVIS'	TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CO EMS CUSTEIO SUS FACCIONI & CIA LTDA - ME NCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA CO FEVEREIRO. SAÚDE 15% - REC PROPRIOS MINOTTO & MINOTTO LTDA DICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRE 1-BA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO	DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI NFORME RELATÓRIO AN Valor: 4.243, 10.995.156/0001-03 DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI Valor: 4.161, 10.974.907/0001-05 STAÇÃO DE SERVIÇOS OS NO MINOTTO E MINOT Valor: 15.418 OS LTD/ 27.461.986/0001-53 DE DIREITO PRIVADO E MPLEMENTAR, ATENDEI	DE PESSOR OS USU/A NEXO. 46 Não DE PESSOR OS USU/A 59 Não MÉDICOS, TTO, PERIO 3,31 Não DE PESSOR OS USU/A	Dcto: 32 01/01/2022 DAS FÍSICAS ARIOS DO SI Dcto: 54 01/02/2022 LABORATOI DDO DE 01 A Dcto: 32 01/01/2022 DAS FÍSICAS	208 21/03/2022 2 DESTINADA STEMA ÚNIO 023 21/03/2022 RIAIS, CLÍNIO 1 DE FEVE 201 21/03/2022	Fonte Pag: 14 22/03/2022 S À PRESTAÇÃ CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 22/03/2022 COS E EXAMES I EREIRO DE 2022. Fonte Pag: 02 22/03/2022 S À PRESTAÇÃO	O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU 4.285,00 O DE SERVIÇOS MI O MUNICÍPIO DE LU 2. Doc. Credor 15.928,00 PARA ATENDER A 2. Doc. Credor 12.100,00 O DE SERVIÇOS MI	JÍS : 27.461.986/0001-53 123,41 ÉDICOS JÍS : 10.995.156/0001-03 509,69 DEMANDA : 10.974.907/0001-05 145,20 ÉDICOS	4.161,59



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de I													
Tp Emp	Dotação Orçai		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABIL	EMPENHA PARA ITAÇÃO PARA O I	EXERCÍCIO DAS FUNÇ	ÕES PREVISTAS N	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDIO IO EDITAL PARA, DE FORMA CO E FEVEREIRO DE 2022, CONFO	CAS DE DIREI OMPLEMENTA	AR, ATENDER OS I	PESSOAS						3.581,60
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 3.581,6	0	Dcto: 32	206	Fonte Pag: 14	4 Doc. Cre	dor: 17.595.415/0001-58	
EXERCÍCIO DAS	EMPENHA PARA S FUNÇÕES PRE	/ISTAS NO EDITAL PAI	DE PESSOAS JURÍI RA, DE FORMA CO	AME CLINIC RR LTDA DICAS DE DIREITO PRIVADO E I MPLEMENTAR, ATENDER OS U NFORME RELATÓRIO ANEXO.	DE PESSOA F JSUÁRIOS DO	44.550.585/0001-99 ÍSICAS DESTINAD SISTEMA ÚNICO I	AS À PRE	STAÇÃO DE	SERVIÇOS	MÉDICOS QUE 1	4.800,00 FENHAM HABILIT GALHÃES. SERVI	177,60 AÇÃO PARA O ÇOS MÉDICOS	4.622,40
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 4.622,4	0	Dcto: 54	568	Fonte Pag: 14	4 Doc. Cre	dor: 44.550.585/0001-99	
EXERCÍCIO DAS	EMPENHA PARA S FUNÇÕES PRE	/ISTAS NO EDITAL PAI	DE PESSOAS JURÍI RA, DE FORMA CO	AME CLINIC RR LTDA DICAS DE DIREITO PRIVADO E I MPLEMENTAR, ATENDER OS U NFORME RELATÓRIO ANEXO.			AS À PRE	STAÇÃO DE	SERVIÇOS	MÉDICOS QUE 1			4.622,40
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 4.622,4	0	Dcto: 32	301	Fonte Pag: 14	4 Doc. Cre	dor: 44.550.585/0001-99	
	EMPENHA PARA NICIPAL DE SAÚD		UAS LICENÇAS CO . DE SAÚDE, FUND	NP CAPACITACAO E SOLUCOES DM ASSINATURA ANUAL PARA A O MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AÚDE 15% - REC PROPRIOS	ACESSO VIA I	NTERNET DOS SE	RVIÇOS E DE EDUC <i>A</i>	OO SISTEMA				316,00 ECESSIDADES dor: 07.797.967/0001-95	6.267,33
	EMPENHA PARA ÃO PAGAS NOTAI		A COM PAGAMENT ECIMO TERCEIRO	CAROLINE DE SOUSA TRIACA O DE INDENIZAÇÕES E RESTIT SALARIOS, CONFORME ACORI AÚDE 15% - REC PROPRIOS			2021.8.05.0	ROLINE DE	١.			0,00 RENTE VERBAS	38.634,87
G 1892 / 1864 VALOR QUE SE LICITAÇÃO Nº02	02.09.100 2.054 EMPENHA PARA 21-2022, EXERCIO	3.3.9.0.30.00.00.00 02 ATENDER COM AQUIS CIO 2022. ANEXO	1921 SIÇÃO DE MATERI	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDI AIS PARA ATENDER AS DEMAN		00.301.048/0001-30 RVIÇOS DE ODON	Não TOLOGIA	04/02/2022 DA SECRET	22/03/2022 ARIA MUNIC	23/03/2022 CIPAL DE SAÚDE	8.114,00 . CONFORME DIS	97,36 SPENSA DE	8.016,6
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.016,6	4	Dcto: 14	18	Fonte Pag: 02	2 Doc. Cre	dor: 00.301.048/0001-30	
DE LUIS EDUAR	EMPENHA PARA RDO MAGALHAES	, CONFORME ATA 401	RO ALIMENTICIO, /2021.	CLAUDIANA MARINES COMERCIA CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATE		CESSIDADES DE 1	TODAS AS	SECRETAR		OS VINCULADO			22.217,16
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 22.217,	16	Dcto: 10	742	Fonte Pag: 02	2 Doc. Cre	dor: 01.063.737/0001-16	
G 592 / 1887 VALOR QUE SE COMPLEMENTA	EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00.00 02 CONTRATAÇÃO DE P ERVIÇOS DISPONIBIL	1923 ESSOAS JURÍDICA IZADOS NA REDE I	IAP NEUMANN LTDA IS INTERESSADAS EM PRESTA PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVEI	ıR SERVIÇOS NIADA, SERVI	21.919.558/0001-45 DE SAÚDE RELAT ÇOS MEDICOS PR	IVOS A EX	01/01/2022 KAMES DIAG S NO MES D	NÓSTICOS	23/03/2022 E LABORATORI <i>A</i> O.	9.630,00 AIS, EM CARÁTEF	115,56 R	9.514,44
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.514,4	4	Dcto: 32	301	Fonte Pag: 02	2 Doc. Cre	dor: 21.919.558/0001-45	
E 57 / 2026 CORRESPONDE		3.3.9.0.39.00.00.00 02 COM ENERGIA ELETRIC	1924 CA DA GESTÃO DA	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTA S AÇÕES DOS SERVIÇOS DE S				03/01/2022 RANTE O EX		23/03/2022 = 2022.	40.697,72	0,00	40.697,72
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 40.697,	72	Dcto: 13	880	Fonte Pag: 02	2 Doc. Cre	dor: 15.139.629/0001-94	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	EMPENHA PARA A			MARIA DE LOURDES CORDEIRO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDI NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS						48,75 EM VIAGEM DE LI	0,00 SÌL	48,7
Bancos: BRADES	co	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32393	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	265.054.388-40	
	EMPENHA PARA A		COM PAGAMENT	MARIA DE LOURDES CORDEIRO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDI NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS					DEIRO, QUANDO	48,75 EM VIAGEM DE LI	0,00 SÌL	48,75
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32389	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	265.054.388-40	
	EMPENHA PARA A		COM PAGAMENT	CAMILA ARÚJO DE SOUZA O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE DE REDUÇÃO MORTALIDADE MATERNO			_A ARAÚJO [QUANDO EM VIA			57,50
Bancos: BRADES	SCO .	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 57,50		Dcto: 303	32395	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	041.699.685-06	
MAGALHÃES/BA	EMPENHA PARA A A A BARREIRAS/BA	PARA REUNIÃO SOB	COM PAGAMENT RE PROGRAMA D	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DIRETOR DE REDUÇÃO MORTALIDADE MATERNO	O INFANTIL, CONSÓRC	IO INTERM	UNICIPAL DO	OESTE DA	RAL, QUANDO EN BAHIA, CONFO	RME RELATÓRIO A	NEXO.	62,50
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 62,50		Dcto: 973	3397	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	011.688.775-39	
	EMPENHA PARA A		COM PAGAMENT	MARIA DE LOURDES CORDEIRO O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDI NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS			IARIA DE LOI		DEIRO, QUANDO	48,75 DEM VIAGEM DE LI	0,00 SÌL	48,75
Bancos: BRADES	CO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32391	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	265.054.388-40	
	EMPENHA PARA P	3.9.0.14.00.00.00 02 AGAMENTO DE 01 (UN E RELATORIO EM ANE	MA) DIARIA PARA	NINA ROSA DE DEUS CASTRO A FARMACÊUTICA SRA. NINA ROSA D	081.864.736-10 E DEUS CASTRO, REF	Não ERENTE A		17/03/2022 A BARREIR		57,50 MPARECER NO NÚ	0,00 CLEO	57,50
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 57,50		Dcto: 303	32398	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	081.864.736-10	
EXERCÍCIO DAS	EMPENHA PARA C S FUNÇÕES PREVIS	3.9.0.39.00.00.00 14 REDENCIAMENTO DE STAS NO EDITAL PARA MES DE FEVEREIRO.	PESSOAS JURÍC	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS L DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESS MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO	SOA FÍSICAS DESTINAI	DAS À PRE	STAÇÃO DE	23/03/2022 SERVIÇOS I PIO DE LUÍS	MÉDICOS QUE T	2.680,00 ENHAM HABILITAÇ ALHÃES, SERVIÇO	32,16 ÃO PARA O S	2.647,84
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 2.647,	84	Dcto: 324	109	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	30.072.010/0001-01	
EXERCÍCIO DAS	EMPENHA PARA C S FUNÇÕES PREVIS		PESSOAS JURÍD	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS L DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESS MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO	SOA FÍSICAS DESTINAI	DAS À PRE	STAÇÃO DE		MÉDICOS QUE T			7.469,28
	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 7.469,	28	Dcto: 324	110	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	30.072.010/0001-01	
Bancos: BANCO		3.9.0.39.00.00.00 14	1937	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS L	TDA 30.072.010/0001-01			23/03/2022		4.400,00	52,80	4.347,20
G 1158 / 1910 VALOR QUE SE EXERCÍCIO DAS	EMPENHA PARA C	REDENCIAMENTO DE STAS NO EDITAL PARA	PESSOAS JURÍC	DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PES MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIO								



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HAE	SE EMPENHA PARA CH	IAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	S PREVISTAS N	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN VEREIRO.	EITO PRIVADO E DE PESSO	28/01/2022 AS FÍSICAS DI DS DO SISTEN	23/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI	24/03/2022 À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI	1.200,00 DE SERVIÇOS MÉI NICÍPIO DE LUÍS E	14,40 DICOS QUE DUARDO	1.185,60
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 1.185,60	Dcto: 32	405	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 44.839.543/0001-72	
TENHAM HAE MAGALHÃES	SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE S, SERVIÇOS MEDICOS	HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NA UCC,	DO CREDENCIA S PREVISTAS N NO MES DE FE		EITO PRIVADO E DE PESSO.	AS FÍSICAS D		À PRESTAÇÃO D			4.149,60
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 4.149,60	Dcto: 32	407	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 44.839.543/0001-72	
EDUARDO MA RESPONSAB	AGALHÃES E A EMPRE BILIDADE DAS SECRET <i>A</i>	ENDER A DESPESA C SA RETEC - TECNOLO ARIA MUNICIPAL DE SA	OGIA EM RESIDU AÚDE, CONTRAT	ITE AO PROCESSO 8001129-77.2021.8.05.0 JOS LTDA, REFERENTE A COLETA DE RES FO № 159-2016, DE ACORDO COM DOCUM	SÍDUOS SÓLIDOS, PARA DES IENTOS ANEXO.	, CONFORME SENVOLVIMEN	ITO. DAS AÇ	EALIZADO ENTRE ÕES DA ATENÇÂ	ÁO BÁSICA, DE		49.806,75
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 49.806,75	Dcto: 50	818	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	or: 02.524.491/0001-03	
TENHAM HAE	SE EMPENHA PARA CH	IAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIAS N	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EITO PRIVADO E DE PESSO.	AS FÍSICAS D		À PRESTAÇÃO D			158,08
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1		MS CUSTEIO SUS	Valor: 158,08	Dcto: 32	402	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	or: 27.083.503/0001-24	
G 755 / 1783 VALOR QUE S TENHAM HAE	CO DO BRASIL SA. 3 02.09.100 2.051 3.3. SE EMPENHA PARA CH	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FI 1942 DO CREDENCIA S PREVISTAS N	MS CUSTEIO SUS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO.	01/01/2022 AS FÍSICAS D	24/03/2022 ESTINADAS		990,00 PE SERVIÇOS MÉI	11,88 DICOS QUE	978,12
G 755 / 178: VALOR QUE S TENHAM HAE MAGALHÃES	CO DO BRASIL SA. 3 02.09.100 2.051 3.3. SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FI 1942 DO CREDENCI S PREVISTAS N DE FEVEREIRO	MS CUSTEIO SUS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO.	01/01/2022 AS FÍSICAS D	24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI		990,00 PE SERVIÇOS MÉI NICÍPIO DE LUÍS E	11,88 DICOS QUE	,
G 755 / 178: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 756 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE	CO DO BRASIL SA. 3 02.09.100 2.051 3.3. SE EMPENHA PARA CHE BILITAÇÃO PARA O EXE S, SERVIÇOS MEDICOS CO DO BRASIL SA. 9 02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA CH	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO MES Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FI 1942 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N DE FEVEREIRO Nome Conta: FI 1943 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N	AUGUSTO SUS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SSI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 978,12 EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO.	01/01/2022 AS FÍSICAS DI DS DO SISTEM Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI	24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI 401 24/03/2022 ESTINADAS	24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 14 24/03/2022 À PRESTAÇÃO D	990,00 DE SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 400,00 DE SERVIÇOS MÉD	11,88 DICOS QUE DUARDO or: 27.083.503/0001-24 4,80 DICOS QUE	
G 755 / 178: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHĀES Bancos: BANC G 756 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHĀES	CO DO BRASIL SA. 3 02.09.100 2.051 3.3. SE EMPENHA PARA CHE BILITAÇÃO PARA O EXE CO DO BRASIL SA. 9 02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA CHE BILITAÇÃO PARA O EXE	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO MES Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE	Nome Conta: FI 1942 DO CREDENCI/ SS PREVISTAS N DE FEVEREIRO Nome Conta: FI 1943 DO CREDENCI/ SS PREVISTAS N REIRO.	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN MS CUSTEIO SUS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI	EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 978,12 EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO.	01/01/2022 AS FÍSICAS DI DS DO SISTEM Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI	24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI 401 24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI	24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 14 24/03/2022 À PRESTAÇÃO D	990,00 DE SERVIÇOS MÉI NICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 400,00 DE SERVIÇOS MÉI NICÍPIO DE LUÍS E	11,88 DICOS QUE DUARDO or: 27.083.503/0001-24 4,80 DICOS QUE	
G 755 / 178: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 756 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 770 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE	CO DO BRASIL SA. 3 02.09.100 2.051 3.3. SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE 6, SERVIÇOS MEDICOS CO DO BRASIL SA. 9 02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA CH BILITAÇÃO PARA O EXE 6, SERVIÇOS PRESTADO CO DO BRASIL SA. 8 02.09.100 2.072 3.3. SE EMPENHA PARA CH	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO MES Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE OS NO MES DE FEVER Conta: 9680-6 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE COSTA PEROPORTOR DE PENER COSTA PEROPORTOR DE PENER COSTA PENEROPORTOR DE PENERO	Nome Conta: FI 1942 DO CREDENCI/ SS PREVISTAS N DE FEVEREIRO Nome Conta: FI 1943 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N REIRO. Nome Conta: S. 1944 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N SEIRO.	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN MS CUSTEIO SUS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	El 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 978,12 El 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 395,20 El 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO.	01/01/2022 AS FÍSICAS DI OS DO SISTEM Doto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI OS DO SISTEM Doto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI	24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI 401 24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI 403 24/03/2022 ESTINADAS	24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 14 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI	990,00 DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E DOC. Credo 400,00 DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E DOC. Credo 340,00 DE SERVIÇOS MÉL	11,88 DICOS QUE EDUARDO or: 27.083.503/0001-24 4,80 DICOS QUE EDUARDO or: 27.083.503/0001-24 4,08 DICOS QUE	395,20
G 755 / 178: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 756 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 770 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES	CO DO BRASIL SA. 3 02.09.100 2.051 3.3. SE EMPENHA PARA CHELLITAÇÃO PARA O EXE 6, SERVIÇOS MEDICOS CO DO BRASIL SA. 9 02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA CHELLITAÇÃO PARA O EXE 6, SERVIÇOS PRESTADO CO DO BRASIL SA. 8 02.09.100 2.072 3.3. SE EMPENHA PARA CHELLITAÇÃO PARA O EXE BILITAÇÃO PARA O EXE BILITAÇÃO PARA O EXE BILITAÇÃO PARA O EXE	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO MES Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE OS NO MES DE FEVER Conta: 9680-6 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE COSTA PEROPORTOR DE PENER COSTA PEROPORTOR DE PENER COSTA PENEROPORTOR DE PENERO	Nome Conta: FI 1942 DO CREDENCI/ SS PREVISTAS N DE FEVEREIRO Nome Conta: FI 1943 DO CREDENCI/ SS PREVISTAS N REIRO. Nome Conta: S. 1944 DO CREDENCI/ SS PREVISTAS N REIRO. REIRO. REIRO. REIRO. REIRO. REIRO. REIRO. REIRO.	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN . MS CUSTEIO SUS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	El 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 978,12 El 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 395,20 El 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO.	01/01/2022 AS FÍSICAS DI OS DO SISTEM Doto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI OS DO SISTEM Doto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI	24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI 401 24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI 403 24/03/2022 ESTINADAS MA ÚNICO DI	24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 14 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI	990,00 DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E DOC. Credo DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E DOC. Credo 340,00 DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E	11,88 DICOS QUE EDUARDO or: 27.083.503/0001-24 4,80 DICOS QUE EDUARDO or: 27.083.503/0001-24 4,08 DICOS QUE	395,20
G 755 / 178: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 756 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 770 / 173: VALOR QUE: TENHAM HAE MAGALHÃES Bancos: BANC G 756 / 178: VALOR QUE: TENHAM HAE VALOR QUE: TENHAM HAE	CO DO BRASIL SA. 33 02.09.100 2.051 3.3. SE EMPENHA PARA CHEBILITAÇÃO PARA O EXE 63, SERVIÇOS MEDICOS CO DO BRASIL SA. 39 02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA CHEBILITAÇÃO PARA O EXE 63, SERVIÇOS PRESTADO CO DO BRASIL SA. 38 02.09.100 2.072 3.3. SE EMPENHA PARA CHEBILITAÇÃO PARA O EXE 63, SERVIÇOS PRESTADO CO DO BRASIL SA. 36 02.09.100 2.072 3.3. SE EMPENHA PARA CHEBILITAÇÃO PARA O EXE 63, SERVIÇOS PRESTADO CO DO BRASIL SA. 31 02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA CHEBILITAÇÃO PARA O EXE 64 02.09.100 2.054 3.3. SE EMPENHA PARA CHEBILITAÇÃO PARA O EXE 65 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 14 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE PRESTADOS NO MES Conta: 20691-1 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE OS NO MES DE FEVER Conta: 9680-6 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE OS NO MES DE FEVER Conta: 9680-6 9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLICO ERCÍCIO DAS FUNÇÕE OS NO MES DE FEVER Conta: 9680-6	Nome Conta: FI 1942 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N DE FEVEREIRO Nome Conta: FI 1943 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N REIRO. Nome Conta: S. 1944 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N REIRO. Nome Conta: S. 1945 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N REIRO. Nome Conta: S. 1945 DO CREDENCI/ S PREVISTAS N REIRO.	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN . MS CUSTEIO SUS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN AÚDE 15% - REC PROPRIOS AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS I AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRI O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 978,12 EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 395,20 EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 335,92 EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO. ITAR, ATENDER OS USUÁRIO Valor: 335,92 EI 27.083.503/0001-24 Não EITO PRIVADO E DE PESSO.	01/01/2022 AS FÍSICAS DI DS DO SISTEM Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI DS DO SISTEM Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI DS DO SISTEM Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI DS DO SISTEM Dcto: 32 01/01/2022 AS FÍSICAS DI	24/03/2022 ESTINADAS AA ÚNICO DI 401 24/03/2022 ESTINADAS AA ÚNICO DI 403 24/03/2022 ESTINADAS AA ÚNICO DI 402 24/03/2022 ESTINADAS	24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 14 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI Fonte Pag: 02 24/03/2022 À PRESTAÇÃO DE SAÚDE DO MUI	990,00 DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E DOC. Credo DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E DOC. Credo 340,00 DE SERVIÇOS MÉL NICÍPIO DE LUÍS E DOC. Credo DOC. Credo DOC. Credo DOC. Credo DOC. Credo DOC. CREDO DO	11,88 DICOS QUE DUARDO 11: 27.083.503/0001-24 4,80 DICOS QUE DUARDO 11: 27.083.503/0001-24 4,08 DICOS QUE DUARDO 11: 27.083.503/0001-24 103,68 DICOS QUE	978,12 395,20 335,92 8.536,32



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABILIT		LICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N	RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEME VEREIRO.		E PESSOA	S FÍSICAS DE					14.945,76
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 14.94	5,76	Dcto: 324	06	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 13.610.715/0001-08	
TENHAM HABILIT MAGALHÃES, SE	TAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNC RVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA P	LICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N POLICLINICA, NO ME		IREITO PRIVADO E D ENTAR, ATENDER OS	E PESSOA USUÁRIOS	S FÍSICAS DE S DO SISTEM	A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUN	NICÍPIO DE LUÍS I	EDUARDO	533,52
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 533,5	2	Dcto: 577	19	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 32.876.865/0001-02	
TENHAM HABILIT		LICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N	RHES SERVIÇOS MÉDICOS S/S AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEME VEREIRO.		E PESSOA		STINADAS	À PRESTAÇÃO D			15.926,56
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 15.92	6,56	Dcto: 324	04	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 37.255.794/0001-44	
TENHAM HABILIT	TAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNC RVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA L	LICO DO CREDENCI ÇÕES PREVISTAS N ICC, NO MES DE FE	RHES SERVIÇOS MÉDICOS S/S AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEME VEREIRO. MS CUSTEIO SUS		E PESSOA USUÁRIOS	S FÍSICAS DE	A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D	NICÍPIO DE LUÍS I		13.338,00
									Doc. Orea		
EXERCÍCIO DAS		DE PESSOAS JURÍO	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS L DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS	OA FÍSICAS DESTINAI	DAS À PRE		SERVIÇOS I	MÉDICOS QUE T			3.500,00
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 3.500	00	Dcto: 324	12	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 40.968.318/0001-85	
EXERCÍCIO DAS		DE PESSOAS JURÍE ARA, DE FORMA CO	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS L DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS	OA FÍSICAS DESTINAI	DAS À PRE		SERVIÇOS I	MÉDICOS QUE T			3.400,00
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 3.400	.00	Dcto: 324	11	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	or: 40.968.318/0001-85	
		SA COM PAGAMENT	ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE I COGRAMA DE REDUÇÃO MORTALIDADE				JIZA DOS S	ANTOS LIMA, QU			57,50
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 57,50		Dcto: 900	5	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 041.419.855-70	
EXERCÍCIO DAS		DE PESSOAS JURÍE ARA, DE FORMA CO	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS 2, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	OA FÍSICAS DESTINAI	DAS À PRE		SERVIÇOS I	MÉDICOS QUE T			4.320,00
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.320	00	Dcto: 325	01	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 27.052.683/0001-87	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desas	re Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALO EXER	CÍCIO DAS	EMPENHA PARA C FUNÇÕES PREVIS	STAS NO EDITAL PAR	RA, DE FORMA COI	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG DICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSO/ MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS I 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.				MÉDICOS QUE TE			3.680,00
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.680,00	Dcto: 32	502	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	: 27.052.683/0001-87	
VALO TENH MAGA	IAM HABILIT ALHÃES. SE	EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX RVIÇOS MÉDICOS	ERCÍCIO DAS FUNÇO	CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N OSPITAL E MATERI	IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIF IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFER	NTAR, ATENDER OS USUÁF	OAS FÍSICAS D IOS DO SISTEM	AA ÚNICO DI	À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN	ICÍPIO DE LUÍS E		2.289,69
Banco	os: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.289,69	Dcto: 51	090	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	: 20.939.189/0001-90	
VALO TENH	IAM HABILIT	EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX	ERCÍCIO DAS FUNÇO	CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N	FELIPE SODRE SOUSA LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIF IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN NIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFER	NTAR, ATENDER OS USUÁF	DAS FÍSICAS D IOS DO SISTEM	AA ÚNICO DI	À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN	ICÍPIO DE LUÍS E	0,00 ICOS QUE DUARDO	16.050,00
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 16.050,00	Dcto: 32	504	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	: 37.237.412/0001-50	
VALO TENH	IAM HABILIT	EMPENHA PARA C ΓΑÇÃO PARA Ο EX	ERCÍCIO DAS FUNÇO	CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA ME AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIR IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEN	REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF	OAS FÍSICAS D		À PRESTAÇÃO DE			9.996,00
Banco		O BRASIL SA.	Conta: 9680-6		D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORI AÚDE 15% - REC PROPRIOS	ME RELATORIO ANEXO. Valor: 9.996,00	Dcto: 32	505	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 27.390.518/0001-35	
G VALO QUE	os: BANCO DO 480 / 1928 OR QUE SE E TENHAM HA	O BRASIL SA. 02.09.100 2.072 3. EMPENHA PARA CABILITAÇÃO PARA	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIO O EXERCÍCIO DAS F	Nome Conta: S. 1958 CO PARA CREDEN UNÇÕES PREVIST		Valor: 9.996,00 TAL 37.605.695/0001-45 Não DIREITO PRIVADO E DE PE: EMENTAR, ATENDER OS U	01/01/2022 SSOAS FÍSICAS SUÁRIOS DO S	24/03/2022 DESTINADA	25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO	8.000,00 DE SERVIÇOS M	200,00 ÉDICOS	7.800,00
G VALO QUE EDUA	es: BANCO DO 480 / 1928 PR QUE SE E TENHAM HA ARDO MAGA	O BRASIL SA. 02.09.100 2.072 3. EMPENHA PARA CABILITAÇÃO PARA	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIO O EXERCÍCIO DAS F	Nome Conta: S. 1958 CO PARA CREDEN UNÇÕES PREVIST DOS NA UPA, REF	AÚDE 15% - REC PROPRIOS CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPIT ICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE I TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPL	Valor: 9.996,00 TAL 37.605.695/0001-45 Não DIREITO PRIVADO E DE PE: EMENTAR, ATENDER OS U	01/01/2022 SSOAS FÍSICAS SUÁRIOS DO S	24/03/2022 5 DESTINAD/ STEMA ÚNIO	25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO	8.000,00 DE SERVIÇOS M MUNICÍPIO DE LI	200,00 ÉDICOS	7.800,00
G VALO QUE EDUA Banco G VALO TENH	as: BANCO DO 480 / 1928 R QUE SE E TENHAM HA ARDO MAGA as: BANCO DO 392 / 1929 R QUE SE E IAM HABILIT	O BRASIL SA. 02.09.100 2.072 3.2 EMPENHA PARA C ABILITAÇÃO PARA ALHÃES. SERVIÇO: O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.2 EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIO O EXERCÍCIO DAS F S MÉDICOS PRESTAI Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIO ERCÍCIO DAS FUNÇO	Nome Conta: S. 1958 CO PARA CREDEN FUNÇÕES PREVIST DOS NA UPA, REF Nome Conta: S. 1959 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N	AÚDE 15% - REC PROPRIOS CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPIT ICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE I TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPL ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	Valor: 9.996,00 TAL 37.605.695/0001-45 Não DIREITO PRIVADO E DE PE: EMENTAR, ATENDER OS U 2, CONFORME RELATÓRIO Valor: 7.800,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF	01/01/2022 SSOAS FÍSICAS SUÁRIOS DO S ANEXO. Dcto: 52 01/01/2022 OAS FÍSICAS D	24/03/2022 5 DESTINAD/ STEMA ÚNIO 236 24/03/2022 ESTINADAS	25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	8.000,00 DE SERVIÇOS M MUNICÍPIO DE LI Doc. Credo 2.895,36 E SERVICOS MÉD	200,00 ÉDICOS JÍS 7: 37.605.695/0001-45 211,36 ICOS QUE	
G VALO QUE EDUA Banco G VALO TENH MAGA	os: BANCO DO 480 / 1928 R QUE SE E TENHAM HA ARDO MAGA os: BANCO DO 392 / 1929 R QUE SE E IAM HABILIT ALHĀES. SE	O BRASIL SA. 02.09.100 2.072 3.2 EMPENHA PARA C ABILITAÇÃO PARA ALHÃES. SERVIÇO: O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3.2 EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIO O EXERCÍCIO DAS F S MÉDICOS PRESTAI Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIO ERCÍCIO DAS FUNÇO	Nome Conta: S 1958 CO PARA CREDEN CUNÇÕES PREVIST DOS NA UPA, REF Nome Conta: S 1959 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N PA, REFERENTE AC	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ITAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 AÚDE 15% - REC PROPRIOS IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIFI	Valor: 9.996,00 TAL 37.605.695/0001-45 Não DIREITO PRIVADO E DE PE: EMENTAR, ATENDER OS U 2, CONFORME RELATÓRIO Valor: 7.800,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF	01/01/2022 SSOAS FÍSICAS SUÁRIOS DO S ANEXO. Dcto: 52 01/01/2022 OAS FÍSICAS D	24/03/2022 5 DESTINAD/ STEMA ÚNIO 236 24/03/2022 ESTINADAS JA ÚNICO DI	25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	8.000,00 DE SERVIÇOS M MUNICÍPIO DE LI Doc. Credo 2.895,36 E SERVIÇOS MÉD ICÍPIO DE LUÍS E	200,00 ÉDICOS JÍS 7: 37.605.695/0001-45 211,36 ICOS QUE	
G VALO G EDUA Banco G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH	SS: BANCO DO 480 / 1928 R QUE SE E TENHAM HA RDO MAGA SS: BANCO DO 392 / 1929 R QUE SE E IAM HABILIT ALHĀES. SE SS: BANCO DO 392 / 1930 R QUE SE E IAM HABILIT	O BRASIL SA. 02.09.100 2.072 3. EMPENHA PARA C ABILITAÇÃO PARA ALHÃES. SERVIÇO: O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX RVIÇOS MÉDICOS O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG O EXERCÍCIO DAS F S MÉDICOS PRESTAI Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG ERCÍCIO DAS FUNÇO ERCÍCIO DAS FUNÇO ERCÍCIO DAS FUNÇO ENTAL 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG ERCÍCIO DAS FUNÇO ENTAL 9680-6	Nome Conta: S 1958 CO PARA CREDEN CUNÇÕES PREVIST DOS NA UPA, REF Nome Conta: S. 1959 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N PA, REFERENTE AC Nome Conta: S. 1960 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ITAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 AÚDE 15% - REC PROPRIOS IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIFICO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENO DE 2022, CONFORIAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORIAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORIAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORIAMENTO DE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 9.996,00 TAL 37.605.695/0001-45 Não DIREITO PRIVADO E DE PE: EMENTAR, ATENDER OS U 2, CONFORME RELATÓRIO Valor: 7.800,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF ME RELATÓRIO ANEXO. Valor: 2.684,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF NTAR, ATENDER OS USUÁF REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF	01/01/2022 SSOAS FÍSICAS SUÁRIOS DO S ANEXO. Dcto: 52 01/01/2022 DAS FÍSICAS D IOS DO SISTEM Dcto: 51	24/03/2022 5 DESTINAD/ STEMA ÚNIO 236 24/03/2022 ESTINADAS //A ÚNICO DI 090 24/03/2022 ESTINADAS	25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	8.000,00 DE SERVIÇOS M MUNICÍPIO DE LI Doc. Credo 2.895,36 E SERVIÇOS MÉD ICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 13.979,40 E SERVICOS MÉD	200,00 ÉDICOS JÍS :: 37.605.695/0001-45 211,36 ICOS QUE DUARDO :: 20.939.189/0001-90 1.020,50 ICOS QUE	2.684,00
G VALO G VALO G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA	ALHÃES. SE BANCO DO MAGA MA	O BRASIL SA. 02.09.100 2.072 3. EMPENHA PARA C ABILITAÇÃO PARA ALHÃES. SERVIÇO: O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX RVIÇOS MÉDICOS O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG O EXERCÍCIO DAS F S MÉDICOS PRESTAI Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG ERCÍCIO DAS FUNÇO ERCÍCIO DAS FUNÇO ERCÍCIO DAS FUNÇO ENTAL 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG ERCÍCIO DAS FUNÇO ENTAL 9680-6	Nome Conta: S 1958 CO PARA CREDEN CUNÇÕES PREVIST DOS NA UPA, REF Nome Conta: S. 1959 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N PA, REFERENTE AC Nome Conta: S. 1960 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. REFERENCIA S. RENTE AO MÊS DE	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 AÚDE 15% - REC PROPRIOS IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRIO DE DITAL PARA, DE FORMA COMPLEMEND MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORIAÚDE 15% - REC PROPRIOS IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRIO DE 15% - REC PROPRIOS IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRIO DE DITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENDO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENDO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENDO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENDO ESTAS DE CARBON DE PORMA COMPLEMENDO ESTAS DE PORMA COMPLEMENDO ESTAS DE FORMA COMPLEMENDO ESTAS DE PORMA COMPL	Valor: 9.996,00 TAL 37.605.695/0001-45 Não DIREITO PRIVADO E DE PE: EMENTAR, ATENDER OS U 2, CONFORME RELATÓRIO Valor: 7.800,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF ME RELATÓRIO ANEXO. Valor: 2.684,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF NTAR, ATENDER OS USUÁF REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁF	01/01/2022 SSOAS FÍSICAS SUÁRIOS DO S ANEXO. Dcto: 52 01/01/2022 DAS FÍSICAS D IOS DO SISTEM Dcto: 51	24/03/2022 ESTINADAS AIA ÚNICO DI 24/03/2022 ESTINADAS AIA ÚNICO DI 24/03/2022 ESTINADAS AIA ÚNICO DI	25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE	8.000,00 DE SERVIÇOS M MUNICÍPIO DE LI Doc. Credo 2.895,36 E SERVIÇOS MÉD ICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 13.979,40 E SERVIÇOS MÉD ICÍPIO DE LUÍS E	200,00 ÉDICOS JÍS :: 37.605.695/0001-45 211,36 ICOS QUE DUARDO :: 20.939.189/0001-90 1.020,50 ICOS QUE	2.684,00
G VALO QUE G VALO G VALO G VALO TENH MAGA Banco G VALO TENH MAGA Banco G VALO QUE G VALO QUE	SS: BANCO DO 480 / 1928 R QUE SE E TENHAM HA ARDO MAGA 392 / 1929 R QUE SE E JAM HABILIT ALHÃES. SE JAM HABILIT ALHÃES AL	O BRASIL SA. 02.09.100 2.072 3. EMPENHA PARA C ABILITAÇÃO PARA ALHÃES. SERVIÇO: O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA O EX ERVIÇOS MÉDICOS O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX ERVIÇOS MÉDICOS O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C TAÇÃO PARA O EX ERVIÇOS MÉDICOS O BRASIL SA. 02.09.100 2.054 3. EMPENHA PARA C ABILITAÇÃO PARA	Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG O EXERCÍCIO DAS F S MÉDICOS PRESTAI Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG FRESTADOS NA UP Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG ERCÍCIO DAS FUNÇO FRESTADOS REFEI Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG FRESTADOS REFEI Conta: 9680-6 3.9.0.39.00.00.00 02 HAMAMENTO PÚBLIG O EXERCÍCIO DAS F	Nome Conta: S 1958 CO PARA CREDEN CUNÇÕES PREVIST DOS NA UPA, REF Nome Conta: S. 1959 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N PA, REFERENTE AC Nome Conta: S. 1960 CO DO CREDENCI. ÕES PREVISTAS N RENTE AO MÊS DE Nome Conta: S.	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 AÚDE 15% - REC PROPRIOS IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIFICIO DE 2022, CONFORIA DE DITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORIA DE 15% - REC PROPRIOS IMAGEM OESTE LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIFICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE PESSOAS JURÍDICAS DE PESSOAS JURÍDICAS DE PESSOAS JURÍDICAS DE PESSOAS JURÍDICAS DE PESSOAS JURÍDICAS DE PESSOAS JURÍDICAS DE PESSOAS Valor: 9.996,00 TAL 37.605.695/0001-45 Não DIREITO PRIVADO E DE PE: EMENTAR, ATENDER OS U 2, CONFORME RELATÓRIO Valor: 7.800,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁR ME RELATÓRIO ANEXO. Valor: 2.684,00 20.939.189/0001-90 Não REITO PRIVADO E DE PESS NTAR, ATENDER OS USUÁR TÓRIO ANEXO. Valor: 12.958,90 37.260.196/0001-63 Não DIREITO PRIVADO E DE PESEMENTAR, ATENDER OS U DE PESEMENTAR, ATENDER OS U DE PESEMENTAR, ATENDER OS U	01/01/2022 SSOAS FÍSICAS SUÁRIOS DO S ANEXO. Dcto: 52 01/01/2022 DAS FÍSICAS D IOS DO SISTEN 01/01/2022 DAS FÍSICAS D IOS DO SISTEN Dcto: 51 01/01/2022 DAS FÍSICAS D IOS DO SISTEN Dcto: 51	24/03/2022 ESTINADAS AIA ÚNICO DI 24/03/2022 ESTINADAS AIA ÚNICO DI 24/03/2022 ESTINADAS AIA ÚNICO DI 090 24/03/2022 ESTINADAS AIA ÚNICO DI 090	25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO CO DE SAÚDE DO Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 25/03/2022 À PRESTAÇÃO DE E SAÚDE DO MUN Fonte Pag: 02 25/03/2022 AS À PRESTAÇÃO DE AS À PRESTAÇÃO AS À PRESTAÇÃO	8.000,00 DE SERVIÇOS M MUNICÍPIO DE LI Doc. Credo 2.895,36 E SERVIÇOS MÉD ICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 13.979,40 E SERVIÇOS MÉD ICÍPIO DE LUÍS E Doc. Credo 2.624,88 DE SERVIÇOS M	200,00 ÉDICOS JÍS 211,36 ICOS QUE DUARDO 1.020,50 ICOS QUE DUARDO 220.939.189/0001-90 0,00 ÉDICOS ÉDICOS	7.800,00 2.684,00 12.958,90 2.624,88	



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos							
Tp Emp Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) Retido	Liquido
	ICIAMENTO DE PESSOAS JURÍD O EDITAL PARA, DE FORMA COI	DR LARISSA SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS LTI ICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA I MPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO RELATÓRIO ANEXO.	FÍSICAS DESTINADAS À PR				1.520,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con	ta: 20691-1 Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 1.520,00	Dcto: 32501	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 37.187.463/0001-14	
	R À DESPESA COM PAGAMENT	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI O DE TAXA DA 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO 1542000013901, CONFORME OFICIO NÚMER	D DA CONSTRUÇÃO DO HO	24/03/2022 24/03/2022 SPITAL MUNICIPAL, REFE		6.700,00 0,00 ATO DE FINANCIAMENTO	6.700,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con	ta: 9680-6 Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.700,00	Dcto: 32506	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27	
	MENTO PÚBLICO DO CREDENCIA IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS N	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT /EREIRO.	ITO PRIVADO E DE PESSO		À PRESTAÇÃO DE S		15.472,08
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con	ta: 20691-1 Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 15.472,08	Dcto: 32805	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 44.839.543/0001-72	
TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	MENTO PÚBLICO DO CREDENCIA IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS N	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME	ITO PRIVADO E DE PESSO AR, ATENDER OS USUÁRIO		À PRESTAÇÃO DE S		8.525,13
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con	ta: 20691-1 Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 8.525,13	Dcto: 32804	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 45.193.079/0001-52	
TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	MENTO PÚBLICO DO CREDENCIA IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS N	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTD, AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓ	ITO PRIVADO E DE PESSO AR, ATENDER OS USUÁRIO	21/02/2022 25/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS OS DO SISTEMA ÚNICO DI	28/03/2022 À PRESTAÇÃO DE S E SAÚDE DO MUNIC	750,00 0,00 SERVIÇOS MÉDICOS QUE ÍPIO DE LUÍS EDUARDO	750,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con	ta: 9680-6 Nome Conta: Sa	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 750,00	Dcto: 2410	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 44.375.603/0001-43	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO N	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAI MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO M	HF SERVIÇOS LTDA LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D IAGALHÃES/BA.EXERCICIO DE 2022. SERVI	ÇOS PRESTADOS REFEREI	NTE AO MÊS DE FEVEREI	ANDAS ADMINISTRA RO DE 2022, CONFO	ORME RELATÓRIO ANEXO.	45.000,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con		AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 45.000,00	Dcto: 32802	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.636.365/0001-00	
TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	MENTO PÚBLICO DO CREDENCIA IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS N	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME	ITO PRIVADO E DE PESSO AR, ATENDER OS USUÁRIO	21/02/2022 25/03/2022 AS FÍSICAS DESTINADAS OS DO SISTEMA ÚNICO DI	À PRESTAÇÃO DE S	300,00 0,00 SERVIÇOS MÉDICOS QUE ÍPIO DE LUÍS EDUARDO	300,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con	ta: 20691-1 Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 300,00	Dcto: 2410	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 44.375.603/0001-43	
TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍC	MENTO PÚBLICO DO CREDENCIA IO DAS FUNÇÕES PREVISTAS N	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMI	ITO PRIVADO E DE PESSO AR, ATENDER OS USUÁRIO	AS FÍSICAS DESTINADAS	À PRESTAÇÃO DE S		2.645,73
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Con	ta: 20691-1 Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 2.645,73	Dcto: 32806	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 45.193.079/0001-52	



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

A	Relação de P		atéula.	Pres	Creder	CND I/CDE	Decestre D)-t- F	Data Lin	Data Bass	Davida (DČ)	Detide	Limitala
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDINAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIRETTO RIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVENTAS DO BETRA PARA DE PORTADA COMPLEMENTAR, ATRIDINES QUE SUBJETIO DE SUDE DO MUNICIPIO DE ULIS EDUARDO MAGALHAES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE LISTE DUBANDO PORTADA COMPLEMENTAR, ATRIDINES QUE SUBJETIO PORTADO DE SUDE DO MUNICIPIO DE ULIS EDUARDO MAGALHAES. SERVIÇOS MEDICOS DE LISTE DUBANDO PORTADA PARA DE PORTADA COMPLEMENTAR ATRIDINES QUE SUBJETIO PORTADO DE SUDE DE SUDE DE MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO DE SUDE DE MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO DE SUBJETIO PORTADO DE SUBJETIO PORTADO DE DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA. DE FORMA COMPLEMENTAR ATRIDIES DE SUBJETIO PORTADO DE DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA. DE FORMA COMPLEMENTAR ATRIDIES DE SUBJETIO PORTADO DE DESTINADA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA. DE FORMA COMPLEMENTAR ATRIDIES DE SUBJETIO PORTADO DE DESTINADA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERVIÇOS MEDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERVIÇOS	Tp Emp			Proc	Credor			•	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0 2001/1986 02:001/00 2/046 33.90.390.00.000 14 1071 GARRIELA BORGMANN BARCELOS LIDA 44 915.987/0001-06 COVID-19 21/02/2022 28/03/2	VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA CI TAÇÃO PARA O EX	HAMAMENTO PÚBLIC ERCÍCIO DAS FUNÇÕ	O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICA DEDITAL PARA, DE FORMA CON	S DE DIREITO PRIVADO E DE F MPLEMENTAR, ATENDER OS US	PESSOAS FÍ SUÁRIOS DO	ÍSICAS DES	STINADAS	À PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS MÉD	COS QUE	3.427,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE IDIETRO PRIVADO E DE PESSOAS FISICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE FENHAM PABRILITAÇÃO PARA O EXPECÍCICIO DAS PUNICO ES PREVISTADOS NA UCO, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. BERNOR: BANDO DO BRASIL SA. COMIRE 20891. Nome CONTRE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRECTA DIRECTA DE 1920 (1920) DE 1920 (1	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	IS CUSTEIO SUS	Valor: 3.427,20		Dcto: 2917	7	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	44.775.528/0001-08	
G 2072/1970 02.08.100.2073.3.9.0.30.90.00.00.014 1972 BRENO RENAN DÉ MELO CRUZ 44.775.5280001-08 Não 15/02/2022 28/03/2022 25/05/00 1.202.40 23.8.475 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMMARITO PUBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO PRE	VALOR QUE SE I TENHAM HABILI	EMPENHA PARA CI TAÇÃO PARA O EX	HAMAMENTO PÚBLIC ERCÍCIO DAS FUNÇÕ	O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICA DEDITAL PARA, DE FORMA CON	S DE DIREITO PRIVADO E DE F IPLEMENTAR, ATENDER OS US	PESSOAS FÍ SUÁRIOS DO	ÍSICAS DES	STINADAS	À PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS MÉD	COS QUE	5.312,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIRETTO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM PARA JULITAÇÃO PARA DE CORRIA COMPLEMAR A TENDER O SUSUÁRIOS DE SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO. ***PRIVADA PARA JULITAÇÃO PARA DE CORRIA COMPLEMAR A TENDER O SUSUÁRIOS DE SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO. ***PRIVADA PARA JULITAÇÃO PARA DE CORRIA COMPLEMAR A MAJOR DE CORRIA CONSULTA NO MOS PARA JULITAÇÃO PARA DE CONSULTA NO MOS PARA JULITAÇÃO PARA DE CORRIA CONSULTA NO MOS PORTAL A ENTRE DE CONFORME RELATORIO ANEXO. ***PRIVADA PARA A TENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SIR JULITAÇÃO PARA JULITAÇÃO PARA DE CORRIA CONSULTA NO MOS PARA A TENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SIR JULITAÇÃO PARA JULITAÇÃO PA	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FN	IS CUSTEIO SUS	Valor: 5.312,40		Dcto: 3280)3	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	: 44.915.947/0001-06	
N 2313 02.09.100 2.054 3.3.9.014 0.0.00 02 1973 JOSÉ VIEIRA ARAÚJO 061.333.905-30 Não 01/03/2022 29/03/2022 39/03/2022 39/0.00 0.00 39/0. VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÁES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPÍTILA MAISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 None Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 39/0.00 Deto: 30/03/2022 29/03/2022 48/75 0.00 48/75 N 2343 02.09.100 2.054 3.3.9.014 00.00 00 02 1974 JOSÉ PARSILANDIM DA SILVA (MICHAELA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. BARREIRAS-BA, FARA TRANSPORTE DO PACIENTE JADESON DE SOUZA ALVES, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA REVISÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 None Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deto: 30/32/202 29/03/2022 48,75 0.00 0.00 48/75 N 2361 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14 00.00 00 02 1975 ENOCK EMILO DE SOUZA JUNIOR NªMATRIC 828 1868/734-53 Não 03/03/2022 29/03/2022 29/03/2022 48,75 0.00 48/75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SPE ENOCK EMILO DE SOUZA JUNIOR, QUIANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARABERIA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE AD PACIEN	VALOR QUE SE I TENHAM HABILI MAGALHÃES. SE	EMPENHA PARA CI TAÇÃO PARA O EX ERVIÇOS MÉDICOS	HAMAMENTO PÚBLIC ERCÍCIO DAS FUNÇÕ PRESTADOS NA UPA	O DO CREDENCIA ES PREVISTAS NO A, REFERENTE AO	MENTO DE PESSOAS JURÍDICA DEDITAL PARA, DE FORMA COM MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, C	S DE DIREITO PRIVADO E DE F MPLEMENTAR, ATENDER OS US CONFORME RELATÓRIO ANEXO	PESSOAS FÍ SUÁRIOS DO D.	ÍSICAS DES O SISTEMA	STINADAS . A ÚNICO DE	À PRESTAÇÃO D E SAÚDE DO MUI	E SERVIÇOS MÉD NICÍPIO DE LUÍS EI	COS QUE DUARDO	23.847,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SALUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Deto: 3032226 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061:333:905-30 N 2343 02:09:100 2.054 3.3.9.014.00.00.00 02 1974 JOSE PAESLANDIM DA SILVA 569.397.525-87 Não 03092022 29/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR* JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARBEIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JADESON DE SOUZA ALVES, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA REVISÃO, NO HON CONFORME RELATÓRIO ANEXO. ***BARDESCO************************************	Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FM	IS CUSTEIO SUS	Valor: 23.847,6)	Dcto: 2917	7	Fonte Pag: 14	Doc. Credor	44.775.528/0001-08	
N 2343	VALOR QUE SE I PACIENTE PARA	EMPENHA COM ES A CONSULTA NO HO	SENÇÃO DE 02 (DUAS OSPITAL ARISTIDES M	S) DIARIAS PARA (IALTEZ, CONFORM	O MOTORISTA CONCURSADO JO ME RELATÓRIO ANEXO								390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JADESON DE SOUZA ALVES, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA REVISÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. **RATERIAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JADESON DE SOUZA ALVES, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA REVISÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. **Nº 2361*** 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02*** 1975** EMOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53** Não 03032/022** 29/03/2022** 48,75* 0.00 48,75** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VALDIRA PAIVA DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA, COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. **Bancos:** BRADESCO**** Conta:** 1663-2*** Nome Conta:** FMS - SAUDE 15% / BRADESCO*** Valor:** 48,75*** Deto:** 3032/032*** 29/03/2022** 29/03/2022** 48,75** 0.00 48,75*** AND PACIENTE JANAINA MARTINS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. **Bancos:** BRADESCO*** Conta:** 1663-2*** Nome Conta:** FMS - SAUDE 15% / BRADESCO*** Valor:** 48,75** Deto:** 3032/03*** Fonte Pag:** 02*** Doc. Credor:** 828.186.734-53** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JANAINA MARTINS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. **Bancos:** BRADESCO*** Conta:** 1663-2** Nome Conta:** FMS - SAUDE 15% / BRADESCO** Valor:** 48,75** Deto:** 3032/244** Fonte Pag:** 02** Doc. Credor:** 020.920.871-69** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓR	Bancos: BRADESO	CO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00		Dcto: 3032	2226	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 061.333.905-30	
N 2361 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1975 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53 Não 03/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VALDIRA PAIVA DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA, COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 303/2203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53 N2 2348 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 00 2 1976 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES 020.920.871-69 Não 04/03/2022 04/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,75 N2 2348 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 00 2 1976 JOÃO PAULO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 04/03/2022 04/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,75 BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JANAINA MARTINS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 303/2244 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69 N2 2356 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1977 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 04/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Não 07/03/2022 09/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA AT	TENDER A DESPESA	COM CONCESSÃO	DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O M	OTORISTA CONCURSADO SR	JOSÉ PAE	SLANDIM D	DA SILVA, C	QUANDO EM VIA		0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE BARREIRA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VALDIRA PAIVA DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA, COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deto: 3032203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53 N 2348 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.000 02 1976 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES 020.920.871-69 Não 04/03/2022 04/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JANAINA MARTINS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. N 2356 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1977 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 04/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deto: 2062556 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Deto: 2062556 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANG	Bancos: BRADESO	СО	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 3032	2194	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	569.397.525-87	
N 2348 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1976 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES 020.920.871-69 Não 04/03/2022 29/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JANAINA MARTINS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032244 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2062556 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2062556 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA AT	TENDER A DESPESA	COM CONCESSÃO	DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOT	TORISTA SRº ENOCK EMILIO DI	SOUZA JU	UNIOR, QUA				0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JANAINA MARTINS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032244 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69 N 2356 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1977 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 04/03/2022 04/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2062556 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57 N 2355 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1978 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 07/03/2022 07/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BRADESO	CO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 3032	2203	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	828.186.734-53	
N 2356 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1977 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 04/03/2022 04/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2062556 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57 N 2355 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1978 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 07/03/2022 07/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA AT	TENDER A DESPESA (COM CONCESSÃO	DE 01 (UMA) DIARIA PARA O M	OTORISTA CONCURSADO SRº							48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2062556 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57 N 2355 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1978 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 07/03/2022 07/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BRADESO	CO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 3032	2244	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 020.920.871-69	
N 2355 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 1978 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 011.712.135-57 Não 07/03/2022 07/03/2022 29/03/2022 48,75 0,00 48,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA AT	TENDER A DESPESA (COM CONCESSÃO	DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O M	OTORISTA CONCURSADO SRº	JOSÉ EVAN	NDO DA SIL	VA, QUAN			0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	Bancos: BRADESO	СО	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 2062	2556	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	: 011.712.135-57	
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2062558 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57	VALOR QUE SE I	EMPENHA PARA AT	TENDER A DESPESA	COM CONCESSÃO	DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O M	OTORISTA CONCURSADO SRº						0,00	48,75
	Bancos: BRADESO	СО	Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	IS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 2062	2558	Fonte Pag: 02	Doc. Credor	011.712.135-57	



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Emp	Dotação Orçamen	ıtária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	sastre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	QUE SE EN		TENDER A DESPESA		JOÃO PAULO DA SILVA ALVES O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTOR A PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO PSIQUIA		JOÃO PAULO DA S	SILVA ALVES			0,00 E	460,00
Bancos:	: BRADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: F	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00	Dcto: 303	32238	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	020.920.871-69	
	QUE SE EN		TENDER A DESPESA	COM CONCESSÃ	JOSE PAESLANDIM DA SILVA O DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORIS ILINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFO		OSÉ PAESLANDIM	07/03/2022 DA SILVA, QU		48,75 EM A CIDADE DE	0,00	48,75
Bancos:	: BRADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 303	32234	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	569.397.525-87	
	R QUE SE EM M A CIDADE		TENDER A DESPESA	COM CONCESSÃ	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNIC SILVA SANTOS, PARA O PROCEDIMENTO		NCURSADA SRª CIE		O DE AMORIM RO			460,00
Bancos:	: BRADESCO)	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00	Dcto: 303	32275	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	008.805.494-24	
EDUAR	QUE SE EN	HÃES/BA CAETITI	TENDER À DESPESA (COM PAGAMENTO DA PACIENTE EV	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNIC ANDRA SOUZA BARBOSA, PARA PROCEI MS - SAUDE 15% / BRADESCO		A. VANESSA PEREI	ITAL MUNICIP	TOS, QUANDO EI	RELATÓRIO ANEX		390,00
PACIEN	QUE SE EN	DIAS PEREIRA, PA	SENÇÃO DE 02 (DUAS ARA PROCEDIMENTO	DE MARCA-PAS	O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIE SO NO HOSPITAL DAS CLÍNICA, CONFOR	RME RELATÓRIO ANEXO	M VIAGEM DE LUÍS		1AGALHÃES/BA A			390,00
Bancos:	: BRADESCO	<u> </u>	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00	Dcto: 303	32245	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	061.333.905-30	
N 23		02.09.100 2.054 3.3		1984	JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNIO			07/03/2022		390,00 DUANDO EM VIAGE	0,00	390,00
	E DE SALVA				O DE 02 (DOAS) DIARIAS, PARA A TECNIC REIRA, PARA PROCEDIMENTO DE MARC.						IVI A	
CIDADE	E DE SALVA : BRADESCO	ADOR/BA,TRANSP		DILMAR DIAS PEI				NFORME REL			042.677.095-13	
Bancos: N 23 VALOR	BRADESCO	ADOR/BA,TRANSP 0 02.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT	PORTE DA PACIENTE Conta: 1663-2 8.9.0.14.00.00.00 02 FENDER A DESPESA 0	DILMAR DIAS PEI Nome Conta: FI 1985 COM CONCESSÃ	REIRA, PARA PROCEDIMENTO DE MARC MS - SAUDE 15% / BRADESCO	A-PASSO NO HOSPITAL E Valor: 390,00 RIC 828.186.734-53 Não STA SRº ENOCK EMILIO DI	DAS CLINICAS, COI Dcto: 248 0 07/03/2022 E SOUZA JUNIOR,	07/03/2022 QUANDO EM	ATÓRIO ANEXO. Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 390,00		390,00
Bancos: N 23 VALOR TRANS	BRADESCO	ADOR/BA,TRANSP 0 02.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT PACIENTE EVANI	PORTE DA PACIENTE Conta: 1663-2 8.9.0.14.00.00.00 02 FENDER A DESPESA 0	DILMAR DIAS PEI Nome Conta: FI 1985 COM CONCESSÃI SA, PARA PROCED	REIRA, PÀRA PROCEDIMENTO DE MARC MS - SAUDE 15% / BRADESCO ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATI O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORIS	A-PASSO NO HOSPITAL E Valor: 390,00 RIC 828.186.734-53 Não STA SRº ENOCK EMILIO DI	DAS CLINICAS, COI Dcto: 248 0 07/03/2022 E SOUZA JUNIOR,	NFORME REL 82268 07/03/2022 QUANDO EM ÓRIO ANEXO.	ATÓRIO ANEXO. Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 390,00 DE CAETITÉ/BA,	042.677.095-13	390,00
Bancos: N 23 VALOR TRANS Bancos: N 23 VALOR	: BRADESCO 360 R QUE SE EN SPORTE DA : BRADESCO 370 R QUE SE EN	ADOR/BA,TRANSP 0 02.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT PACIENTE EVANI 0 02.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT	ORTE DA PACIENTE Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA 0 DRA SOUZA BARBOS Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA 0	DILMAR DIAS PEI Nome Conta: FI 1985 COM CONCESSÃ: SA, PARA PROCEE Nome Conta: FI 1986 COM CONCESSÃ	REIRA, PÀRA PROCEDIMENTO DE MARC MS - SAUDE 15% / BRADESCO ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATI O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORIS DIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA, NO I	A-PASSO NO HOSPITAL E Valor: 390,00 RIC 828.186.734-53 Não STA SR° ENOCK EMILIO DI HOSPITAL MUNICIPAL, CO Valor: 390,00 44 002.219.355-33 Não RISTA CONCURSADO SR°	DAS CLINICAS, COI Doto: 248 0 07/03/2022 E SOUZA JUNIOR, DNFORME RELATÓ Doto: 303 0 08/03/2022 EDILSON OLIVEIR	07/03/2022 QUANDO EM ÓRIO ANEXO. 32201 08/03/2022	ATÓRIO ANEXO. Fonte Pag: 02 29/03/2022 VIAGEM A CIDAL Fonte Pag: 02 29/03/2022 NDO EM VIAGEN	Doc. Credor: 390,00 DE CAETITÉ/BA, Doc. Credor: 585,00 1 A CIDADE DE VIT	042.677.095-13 0,00 828.186.734-53	390,00 585,00
Bancos: N 23 VALOR TRANS Bancos: N 23 VALOR CONQL	: BRADESCO 360 R QUE SE EN SPORTE DA : BRADESCO 370 R QUE SE EN	ADOR/BA,TRANSP 02.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT PACIENTE EVANI 02.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT RANSPORTE DA F	ORTE DA PACIENTE Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA 0 DRA SOUZA BARBOS Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA 0	DILMAR DIAS PEI Nome Conta: FI 1985 COM CONCESSÃI SA, PARA PROCEE Nome Conta: FI 1986 COM CONCESSÃI MORIM SANTOS I	REIRA, PARA PROCEDIMENTO DE MARC MS - SAUDE 15% / BRADESCO ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATE O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORIS DIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA, NO H MS - SAUDE 15% / BRADESCO EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 44- O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTOR	A-PASSO NO HOSPITAL E Valor: 390,00 RIC 828.186.734-53 Não STA SR° ENOCK EMILIO DI HOSPITAL MUNICIPAL, CO Valor: 390,00 44 002.219.355-33 Não RISTA CONCURSADO SR°	DAS CLINICAS, COI Doto: 248 0 07/03/2022 E SOUZA JUNIOR, DNFORME RELATÓ Doto: 303 0 08/03/2022 EDILSON OLIVEIR	NFORME REL 82268 07/03/2022 QUANDO EM ÔRIO ANEXO. 32201 08/03/2022 A LEÃO, QUA SÃO VICENTE	ATÓRIO ANEXO. Fonte Pag: 02 29/03/2022 VIAGEM A CIDAL Fonte Pag: 02 29/03/2022 NDO EM VIAGEN	Doc. Credor: 390,00 DE CAETITÉ/BA, Doc. Credor: 585,00 I A CIDADE DE VITLATÓRIO ANEXO.	042.677.095-13 0,00 828.186.734-53	
Bancos: N 23 VALOR TRANS Bancos: N 23 VALOR CONQL Bancos: N 23 VALOR	BRADESCO QUE SE EM BPORTE DA BRADESCO QUE SE EM UISTA-BA,TI BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO	ADOR/BA,TRANSP 0 2.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT PACIENTE EVANI 0 2.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT RANSPORTE DA F 0 2.09.100 2.054 3.3 MPENHA PARA AT	20RTE DA PACIENTE Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA 0 DRA SOUZA BARBOS Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA 0 PACIENTE VITÓRIA AI Conta: 1663-2 3.9.0.14.00.00.00 02 TENDER A DESPESA 0	DILMAR DIAS PEI Nome Conta: FI 1985 COM CONCESSĂ FA, PARA PROCEE Nome Conta: FI 1986 COM CONCESSĂ MORIM SANTOS I Nome Conta: FI 1987 COM CONCESSĂ	REIRA, PARA PROCEDIMENTO DE MARC MS - SAUDE 15% / BRADESCO ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATE O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORIS DIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA, NO H MS - SAUDE 15% / BRADESCO EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 44- O DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTOR DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO TRAT.	A-PASSO NO HOSPITAL E Valor: 390,00 RIC 828.186.734-53 Não STA SR° ENOCK EMILIO DI HOSPITAL MUNICIPAL, CO Valor: 390,00 44 002.219.355-33 Não RISTA CONCURSADO SR° AMENTO ENDOVASCULAI Valor: 585,00 942.352.365-04 Não DE ENFERMAGEM, SR° G	DAS CLINICAS, COI	NFORME REL 82268 07/03/2022 QUANDO EM ÓRIO ANEXO. 32201 08/03/2022 & LEÃO, QUA SÃO VICENTE. 32262 08/03/2022	ATÓRIO ANEXO. Fonte Pag: 02 29/03/2022 VIAGEM A CIDAL Fonte Pag: 02 29/03/2022 NDO EM VIAGEM, CONFORME RE Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 390,00 DE CAETITÉ/BA, Doc. Credor: 585,00 1 A CIDADE DE VIT. LATÓRIO ANEXO. Doc. Credor: 48,75	042.677.095-13 0,00 828.186.734-53 0,00 ÓRIA DA 002.219.355-33 0,00	



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag I	Bruto(R\$) Retido	Liquido
N 2369 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPE EDUARDO MAGALHĀES/BA A VITÓRIA DA CONQUIST CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	1988 VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO № MATRÍ ESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERV TA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA AMORIM SANT	IDOR VALDINEI VALCI FIGUERED	08/03/2022 08/03/2022 OO, MOTORISTA CONCU ENTO TRATAMENTO EN	RSADO, QUANDO EI	585,00 0,00 M VIAGEM DE LUÍS OSPITAL SÃO VICENTE,	585,00
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 585,00	Dcto: 3032266	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 974.776.725-20	
	1989 VAGNER FLORIANO ALBANO SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTOF MARGARIDA ALVES DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO CI		R FLORIANO ALBANO, O	29/03/2022 QUANDO EM VIAGEN	48,75 0,00 1 A CIDADE DE	48,75
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032221	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07	
	1990 IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS SA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TEC I NSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA AMORIM SANTOS DE SOL			IDO EM VIAGEM DE		390,00
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00	Dcto: 3032273	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 593.379.745-68	
	1991 — JOSE PAESLANDIM DA SILVA SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTOF LEONIRA BATISTA DE MORAES FAVERO PARA PROCEDIME				48,75 0,00 /I A CIDADE DE	48,75
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032236	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 569.397.525-87	
BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE ADILSA	1992 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 ESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTOR A ROCHA LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO OR	TOPÉDICA NO HO, CONFORME R	ELATÓRIO ANEXO.	IDO EM VIAGEM A CI		48,75
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 2062570	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57	
DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIEN	1993 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACE SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TEC. DE ITE GUILHERME WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA, PARA PR	E ENFERMAGEM Sra. MANUELA F ROCEDIEMENTO INTERNAÇÃO OF	RTOPEDICA NO HO, CON	E LACERDA, QUAND NFORME RELATÓRIO	O ANEXO.	48,75
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032280	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 027.695.605-22	
	1994 — CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTOR ALDEIRA PARA PROCEDIEMENTO HEMODIALISE NA NEFRO		,		48,75 0,00 IDADE DE BARREIRAS-BA,	48,75
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032195	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04	
	1995 VAGNER FLORIANO ALBANO SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTOF GUILHERME WILLIAN PARA PROCEDIEMNTO INTERNAÇÃO		R FLORIANO ALBANO, O	29/03/2022 QUANDO EM VIAGEN	48,75 0,00 1 A CIDADE DE	48,75
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 3032217	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07	
	1996 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 SA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTOR PACIENTE CAROLINE DA SILVA CASTELO BRANCO LEDOUX		/ANDO DA SILVA, QUAN	29/03/2022 IDO EM VIAGEM A CI	48,75 0,00 IDADE DE	48,75
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Dcto: 2064994	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57	



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	sastre Da	ata Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MIC				R ^o VAGNEF			29/03/2022 QUANDO EM VI	460,00 AGEM A CIDADE	0,00 DE	460,0
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 460,00		Dcto: 303	2225	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 011.180.275-07	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DI ENIA DOS SANTOS DUARTE PARA PRO	UAS) DIARIAS PARA			M VIAGEN	I DE LUÍS		29/03/2022 MAGALHÃES/BA	390,00 A SALVADOR/BA	0,00 , LEVAR	390,00
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,00		Dcto: 303	2277	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 061.333.905-30	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES DE SANGUE PARA O PACIENTE AGOS	SA COM CONCESSÃO		TORISTA SRº CARLOS SANDR			10/03/2022 TOS, QUAN		48,75 A CIDADE DE BA	0,00 RREIRAS-BA,	48,75
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2197	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 954.749.435-04	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES , TRANSPORTE DA PACIENTE MARGA	SA COM CONCESSÃO			OÃO PAUL	LO DA SIL\			48,75 GEM A CIDADE D	0,00 E	48,75
Bancos: BRADES	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FN	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2240	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 020.920.871-69	
N 2357	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	2004									48,75
/ALOR QUE SE BARREIRAS-BA	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P.	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC	IA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, C	ONFORME RELATÓRIO ANEXO	OSÉ EVAN	NDO DA SI	_VA, QUANI			0,00 or: 011 712 135-57	46,73
/ALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ,TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P. SCO Conta: 1663-2	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FM	D DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MO IA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, C S - SAUDE 15% / BRADESCO	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75	OSÉ EVAN D.	Dcto: 206	LVA, QUANI 2533	POO EM VIAGEM A	CIDADE DE Doc. Cred	or: 011.712.135-57	
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2341 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P.	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FN 2002 SA COM CONCESSÃO	D DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MO IA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, C IS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE PAESLANDIM DA SILVA D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MC	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75 569.397.525-87 Nã DTORISTA CONCURSADO SR° J	OSÉ EVAN D. io 10 JOSÉ PAES	Dcto: 206: 0/03/2022 SLANDIM I	LVA, QUANI 2533 10/03/2022 DA SILVA, Q	Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGEM A	Doc. Cred 48,75 SEM A CIDADE D	or: 011.712.135-57	
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2341 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES "TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P. SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES "PARA TRANSPORTE DO PACIENTE C	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FN 2002 SA COM CONCESSÃO DRLANILSON EVANG	D DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MO IA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, C IS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE PAESLANDIM DA SILVA D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MC	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75 569.397.525-87 Nã DTORISTA CONCURSADO SR° J	OSÉ EVAN D. io 10 JOSÉ PAES	Dcto: 206: 0/03/2022 SLANDIM I	LVA, QUANI 2533 10/03/2022 DA SILVA, Q CONFORM	Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGEM A	Doc. Cred 48,75 SEM A CIDADE DI NEXO.	or: 011.712.135-57	
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2341 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2335 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES "TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P. SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES "PARA TRANSPORTE DO PACIENTE C	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FN 2002 SA COM CONCESSÃO PRLANILSON EVANGI Nome Conta: FN 2003 SA COM CONCESSÃO	DDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MO IA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, C IS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE PAESLANDIM DA SILVA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MO ELISTA DOS DSANTOS, PARA O PI IS - SAUDE 15% / BRADESCO VAGNER FLORIANO ALBANO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MO	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75 569.397.525-87 Nã DTORISTA CONCURSADO SR° C ROCEDIMENTO DE INTERNAÇ, Valor: 48,75 011.180.275-07 Nã DTORISTA CONCURSADO SR° N	OSÉ EVAN D. 100 10 10SÉ PAES ÃO CLINIC. 100 10	Dcto: 206: Dcto: 206: D/03/2022 SLANDIM I A, NO HO, Dcto: 303: D/03/2022 FLORIANO	2533 10/03/2022 DA SILVA, Q CONFORM 2279 10/03/2022 ALBANO, Q	Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE E RELATÓRIO AI Fonte Pag: 02	Doc. Cred 48,75 SEM A CIDADE DI NEXO. Doc. Cred 48,75	or: 011.712.135-57 0,00 E or: 569.397.525-87	48,75
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2341 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2335 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P. 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CO 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A DESPES, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A PARA TRANSPOR	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FN 2002 SA COM CONCESSÃO DRLANILSON EVANGI Nome Conta: FN 2003 SA COM CONCESSÃO RRLI SILVA SOUZA PA	DDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MO IA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, C IS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE PAESLANDIM DA SILVA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MO ELISTA DOS DSANTOS, PARA O PI IS - SAUDE 15% / BRADESCO VAGNER FLORIANO ALBANO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MO	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75 569.397.525-87 Nã DTORISTA CONCURSADO SR° C ROCEDIMENTO DE INTERNAÇ, Valor: 48,75 011.180.275-07 Nã DTORISTA CONCURSADO SR° N	OSÉ EVAN D. 100 10 10SÉ PAES ÃO CLINIC. 100 10	Dcto: 206: Dcto: 206: D/03/2022 SLANDIM I A, NO HO, Dcto: 303: D/03/2022 FLORIANO	2533 10/03/2022 DA SILVA, Q CONFORM 2279 10/03/2022 ALBANO, Q O.	Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE E RELATÓRIO AI Fonte Pag: 02	Doc. Cred 48,75 EM A CIDADE DI NEXO. Doc. Cred 48,75 EM A CIDADE DE	or: 011.712.135-57 0,00 E or: 569.397.525-87	48,75 48,75
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2341 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2335 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA BARREIRAS-BA BARCOS: BRADES N 2344 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P. 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CO 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A DESPES, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A PARA TRANSPOR	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FN 2002 SA COM CONCESSÃO DRLANILSON EVANGI Nome Conta: FN 2003 SA COM CONCESSÃO ARLI SILVA SOUZA PA Nome Conta: FN 2004 SA COM CONCESSÃO	DDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOIA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, CIS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE PAESLANDIM DA SILVA D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOIS - SAUDE 15% / BRADESCO VAGNER FLORIANO ALBANO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOIRA PROCEDIMENTO HEMODIALIS IS - SAUDE 15% / BRADESCO EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍC DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOIDE 01 (UMA) DIARIA PARA O MO	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75 DTORISTA CONCURSADO SR° J ROCEDIMENTO DE INTERNAÇ Valor: 48,75 OTORISTA CONCURSADO SR° J OTORISTA CONCURSADO SR° J SE NA NEFROESTE, CONFORM Valor: 48,75 ULA 4444 002.219.355-33 Nã TORISTA CONCURSADO SR° E	OSÉ EVAN D. 10 IOSÉ PAES ÃO CLINIC. 10 VAGNER F IE RELATÓ	Dcto: 206: Dcto: 206: D/03/2022 SLANDIM II A, NO HO, Dcto: 303: D/03/2022 ILORIANO Dcto: 303: Dcto: 303:	2533 10/03/2022 DA SILVA, Q CONFORM 2279 10/03/2022 ALBANO, Q (O. 2270 11/03/2022	Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE E RELATÓRIO AI Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE Fonte Pag: 02 29/03/2022 29/03/2022	Doc. Cred 48,75 SEM A CIDADE DI NEXO. Doc. Cred 48,75 EM A CIDADE DE Doc. Cred 48,75	or: 011.712.135-57 0,00 E or: 569.397.525-87 0,00	48,75 48,75
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2341 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2335 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2344 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ,TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P. 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE O 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ,TRANSPORTE DE SANGUE PARA O P	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FN 2002 SA COM CONCESSÃO ORLANILSON EVANG Nome Conta: FN 2003 SA COM CONCESSÃO ARLI SILVA SOUZA PA Nome Conta: FN 2004 SA COM CONCESSÃO ACIENTE JOILSON P	DDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOIA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, CIS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE PAESLANDIM DA SILVA D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOIS - SAUDE 15% / BRADESCO VAGNER FLORIANO ALBANO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOIRA PROCEDIMENTO HEMODIALIS IS - SAUDE 15% / BRADESCO EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍC DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOIDE 01 (UMA) DIARIA PARA O MO	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75 DTORISTA CONCURSADO SR° J ROCEDIMENTO DE INTERNAÇ Valor: 48,75 OTORISTA CONCURSADO SR° J OTORISTA CONCURSADO SR° J SE NA NEFROESTE, CONFORM Valor: 48,75 ULA 4444 002.219.355-33 Nã TORISTA CONCURSADO SR° E	OSÉ EVAN D. 10 IOSÉ PAES ÃO CLINIC. 10 VAGNER F IE RELATÓ	Dcto: 206: Dcto: 206: D/03/2022 SLANDIM II A, NO HO, Dcto: 303: D/03/2022 ILORIANO Dcto: 303: Dcto: 303:	2533 10/03/2022 DA SILVA, Q CONFORM 2279 10/03/2022 ALBANO, Q (O. 2270 11/03/2022 EÃO, QUAN	Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE E RELATÓRIO AI Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE Fonte Pag: 02 29/03/2022 29/03/2022	Doc. Cred 48,75 SEM A CIDADE DI NEXO. Doc. Cred 48,75 EM A CIDADE DE Doc. Cred 48,75 A CIDADE DE	or: 011.712.135-57 0,00 E or: 569.397.525-87 0,00 E or: 011.180.275-07	48,75
VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2341 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2335 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2344 VALOR QUE SE BARREIRAS-BA Bancos: BRADES N 2345 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ,TRANSPORTE DE SANGUE PARA A P. 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE O 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE A 6CO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ,TRANSPORTE DE SANGUE PARA O P	SA COM CONCESSÃO ACIENTE MARIA LUC Nome Conta: FN 2002 SA COM CONCESSÃO DRLANILSON EVANG Nome Conta: FN 2003 SA COM CONCESSÃO RRLI SILVA SOUZA PA Nome Conta: FN 2004 SA COM CONCESSÃO ACIENTE JOILSON P Nome Conta: FN 2005 SA COM CONCESSÃO	DDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MO IA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, C IS - SAUDE 15% / BRADESCO JOSE PAESLANDIM DA SILVA D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MO ELISTA DOS DSANTOS, PARA O PI S - SAUDE 15% / BRADESCO VAGNER FLORIANO ALBANO D DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MO RA PROCEDIMENTO HEMODIALIS IS - SAUDE 15% / BRADESCO EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍC D DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MO EREIRA MAGALHAES NO HEMOBÁ IS - SAUDE 15% / BRADESCO IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS D DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉC	TORISTA CONCURSADO SR° J CONFORME RELATÓRIO ANEXO Valor: 48,75 569.397.525-87 Nã DTORISTA CONCURSADO SR° N ROCEDIMENTO DE INTERNAÇO Valor: 48,75 OTORISTA CONCURSADO SR° N DTORISTA CONCURSADO SR° N SE NA NEFROESTE, CONFORM Valor: 48,75 ULA 4444 002.219.355-33 Nã TORISTA CONCURSADO SR° E A, CONFORME RELATÓRIO ANI Valor: 48,75 O16.434.695-33 Nã CNICA DE ENFERMAGEM SR° IF	OSÉ EVANDO. 100 100 100 100 100 100 100 100 110 100 110 100 1	Dcto: 206: Dcto: 206: Dcto: 206: Dcto: 206: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303: Dcto: 303:	2533 10/03/2022 DA SILVA, Q CONFORM 2279 10/03/2022 ALBANO, Q (O. 2270 11/03/2022 EÃO, QUAN 2200 11/03/2022 SANTOS, G	Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE E RELATÓRIO AI Fonte Pag: 02 29/03/2022 UANDO EM VIAGE Fonte Pag: 02 29/03/2022 DO EM VIAGEM Fonte Pag: 02 29/03/2022 DO EM VIAGEM Ente Pag: 02 29/03/2022 DO EM VIAGEM ENTE Pag: 02	Doc. Cred 48,75 BEM A CIDADE DI NEXO. Doc. Cred 48,75 EM A CIDADE DE Doc. Cred 48,75 A CIDADE DE Doc. Cred 48,75 A CIDADE DE	or: 011.712.135-57 0,00 E or: 569.397.525-87 0,00 or: 011.180.275-07 0,00 or: 002.219.355-33 0,00	48,75 48,75



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	ão Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Desastre Data	Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALOR QUE SE EMPENHA		2006 JOSE NATIVIDADE DOS SANTO A COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ARECIDA DE JESUS NO HEMOBA, CONFORME	A O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVII		8/2022 11/03/2022 TOS SOUZA, QU <i>P</i>		48,75 A CIDADE DE BA	0,00 RREIRAS-BA,	48,7
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	De	cto: 3032229	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 707.686.765-68	
VALOR QUE SE EMPENHA EDUARDO MAGALHÃES/B	A A BARREIRAS/BA, PARA TR	2007 VALDINEI VALCI DE FIGUEIREI A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE JO	. O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIC DILSON PEREIRA, NO HEMOBA, C	GUEREDO, MOT ONFORME RELA	ATÓRIO ANEXO.	SADO, QUANDO E			48,7
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Do	cto: 3032213	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 974.776.725-20	
VALOR QUE SE EMPENHA		2008 VALDINEI VALCI DE FIGUEIREI A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ORTE DA PACIENTE RAIANE LEONARDO PIME	O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIC	SUEREDO, MOT		SADO, QUANDO E			48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	De	cto: 3032214	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 974.776.725-20	
VALOR QUE SE EMPENHA	00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 N PARA ATENDER A DESPESA ÁLISE NA NEFROESTE, CONF	2009 MAURICIO DA COSTA LIMA A COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA FORME RELATÓRIO ANEXO.	Nº MATRICULA 637.283.705-68 A O MOTORISTA SRº MAURICIO D <i>I</i>		3/2022 11/03/2022 QUANDO EM VIAC		48,75 BARREIRAS-BA,	0,00 LEVAR	48,75
Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	De	cto: 3032249	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	or: 637.283.705-68	
VALOR QUE SE EMPENHA		2010 CELINEUSA COSTA MACEDO S A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓI	A SERVIDORA CELINEUSA COST		3/2022 13/03/2022 /A, ENFERMEIRA		48,75 GEM DE LUÍS ED	0,00 UARDO	48,75
	Conta: 1663-2	Nome Conta: EMS - SALIDE 15% / BRADESCO		D	rto: 3032251	Fonte Pag: 02	Doc Cred	or: 615 839 445-91	
Bancos: BRADESCO N 2325 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA		Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 2011 JACONIAS PEREIRA DOS SAN A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PACIENTE AO NEFROESTE, CONFORME RELAT	Valor: 48,75 TOS - MATR. 4536 332.799.851-53 O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA	Não 14/03		Fonte Pag: 02 29/03/2022 NCURSADO, QUAN	48,75	0,00 DE LUÍS	48,75
Bancos: BRADESCO N 2325 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA	00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA	2011 JACONIAS PEREIRA DOS SAN A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA	Valor: 48,75 TOS - MATR. 4536 332.799.851-53 O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA	Não 14/03 A DOS SANTOS,	3/2022 14/03/2022	29/03/2022	48,75 DO EM VIAGEM	0,00	48,75
Bancos: BRADESCO N 2325 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA EDUARDO MAGALHÃES/B Bancos: BRADESCO N 2374 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA LUÍS EDUARDO MAGALHÃ	00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA A A BARREIRAS/BA, LEVAR P Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA ES/BA A SALVADOR/BA, PAR	2011 JACONIAS PEREIRA DOS SAN A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PACIENTE AO NEFROESTE, CONFORME RELAT Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 2012 MARIA DO SOCORRO DA SILV A COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E N LA ENTREGA DA CASA DE APOIO, CONFORME	Valor: 48,75 TOS - MATR. 4536 332.799.851-53 O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA ORIO ANEXO. Valor: 48,75 A QUIXABEIRA 018.024.181-80 IEIA, PARA GERENTE ADMINISTRA RELATÓRIO ANEXO.	Não 14/03 A DOS SANTOS, DO Não 14/03 ATIVO SRª MARI	3/2022 14/03/2022 MOTORISTA COI cto: 3032205 3/2022 14/03/2022 IA DO SOCORRO	29/03/2022 NCURSADO, QUAN Fonte Pag: 02 29/03/2022 DA SILVA QUIXABE	48,75 DO EM VIAGEM Doc. Cred 402,50 EIRA, QUANDO E	0,00 DE LUÍS or: 332.799.851-53 0,00 EM VIAGEM DE	
Bancos: BRADESCO N 2325 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA EDUARDO MAGALHÃES/B Bancos: BRADESCO N 2374 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA LUÍS EDUARDO MAGALHÃ Bancos: BRADESCO N 2375 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA	00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA A A BARREIRAS/BA, LEVAR P Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA ES/BA A SALVADOR/BA, PAR Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA	2011 JACONIAS PEREIRA DOS SAN A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PACIENTE AO NEFROESTE, CONFORME RELAT Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 2012 MARIA DO SOCORRO DA SILV A COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E M	Valor: 48,75 TOS - MATR. 4536 332.799.851-53 O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA ORIO ANEXO. Valor: 48,75 A QUIXABEIRA 018.024.181-80 IEIA, PARA GERENTE ADMINISTRA RELATÓRIO ANEXO. Valor: 402,50 AT 11528 707.243.851-34 MEIA, PARA A SERVIDORA MARIA	Não 14/03 A DOS SANTOS, DI Não 14/03 ATIVO SRª MARI DI Não 14/03 A GABRIELA IZO	3/2022 14/03/2022 MOTORISTA COI cto: 3032205 3/2022 14/03/2022 IA DO SOCORRO cto: 2482291 3/2022 14/03/2022 TON, QUANDO E	29/03/2022 NCURSADO, QUAN Fonte Pag: 02 29/03/2022 DA SILVA QUIXABE Fonte Pag: 02 29/03/2022	48,75 DO EM VIAGEM Doc. Cred 402,50 EIRA, QUANDO E Doc. Cred 542,50	0,00 DE LUÍS or: 332.799.851-53 0,00 EM VIAGEM DE or: 018.024.181-80 0,00	48,75 402,50 542,50
Bancos: BRADESCO N 2325 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA EDUARDO MAGALHÃES/B Bancos: BRADESCO N 2374 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA LUÍS EDUARDO MAGALHÃ Bancos: BRADESCO N 2375 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA	00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA A A BARREIRAS/BA, LEVAR P Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA ES/BA A SALVADOR/BA, PAR Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA	2011 JACONIAS PEREIRA DOS SAN'A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PACIENTE AO NEFROESTE, CONFORME RELAT Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 2012 MARIA DO SOCORRO DA SILVA A COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E MA ENTREGA DA CASA DE APOIO, CONFORME Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 2013 MARIA GABRIELA IZOTON MA COM PAGAMENTO DE 03/5 (TRÊS) DIÁRIAS E	Valor: 48,75 TOS - MATR. 4536 332.799.851-53 O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA ORIO ANEXO. Valor: 48,75 A QUIXABEIRA 018.024.181-80 IEIA, PARA GERENTE ADMINISTRA RELATÓRIO ANEXO. Valor: 402,50 AT 11528 707.243.851-34 MEIA, PARA A SERVIDORA MARIA	Não 14/03 A DOS SANTOS, Não 14/03 ATIVO SRª MARI Não 14/03 A GABRIELA IZO ELATÓRIO ANEX	3/2022 14/03/2022 MOTORISTA COI cto: 3032205 3/2022 14/03/2022 IA DO SOCORRO cto: 2482291 3/2022 14/03/2022 TON, QUANDO E	29/03/2022 NCURSADO, QUAN Fonte Pag: 02 29/03/2022 DA SILVA QUIXABE Fonte Pag: 02 29/03/2022	48,75 DO EM VIAGEM Doc. Cred 402,50 EIRA, QUANDO E Doc. Cred 542,50 EDUARDO MAG	0,00 DE LUÍS or: 332.799.851-53 0,00 EM VIAGEM DE or: 018.024.181-80 0,00	402,50
Bancos: BRADESCO N 2325 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA EDUARDO MAGALHÃES/B Bancos: BRADESCO N 2374 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA LUÍS EDUARDO MAGALHÃ Bancos: BRADESCO N 2375 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA SALVADOR/BA, PARA ENT Bancos: BRADESCO N 2302 02.09.10 VALOR QUE SE EMPENHA	00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA A A BARREIRAS/BA, LEVAR P Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA (ES/BA A SALVADOR/BA, PAR Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA (REGA DA CASA DE APOIO, C Conta: 1663-2 00 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA (DO 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 A PARA ATENDER À DESPESA	2011 JACONIAS PEREIRA DOS SAN'A COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PACIENTE AO NEFROESTE, CONFORME RELAT Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 2012 MARIA DO SOCORRO DA SILVA A COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E MA ENTREGA DA CASA DE APOIO, CONFORME Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO 2013 MARIA GABRIELA IZOTON MA COM PAGAMENTO DE 03/5 (TRÊS) DIÁRIAS E COM SAIDA DIA 15/03 AS 6 HRS E RETORNO DIA	Valor: 48,75 TOS - MATR. 4536 332.799.851-53 O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA ORIO ANEXO. Valor: 48,75 A QUIXABEIRA 018.024.181-80 IEIA, PARA GERENTE ADMINISTRA RELATÓRIO ANEXO. Valor: 402,50 AT 11528 707.243.851-34 MEIA, PARA A SERVIDORA MARIA A 18/03 AS 22 HRS, CONFORME RI Valor: 542,50 ARVALHO 011.688.775-39 I DIRETORA DE VIGILANCIA EM SA	Não 14/03 A DOS SANTOS, DI Não 14/03 ATIVO SRª MARI Não 14/03 A GABRIELA IZO ELATÓRIO ANEX DI Não 15/03	3/2022 14/03/2022 MOTORISTA COI cto: 3032205 3/2022 14/03/2022 IA DO SOCORRO cto: 2482291 3/2022 14/03/2022 TON, QUANDO E (O. cto: 3032283	29/03/2022 NCURSADO, QUAN Fonte Pag: 02 29/03/2022 DA SILVA QUIXABE Fonte Pag: 02 29/03/2022 M VIAGEM DE LUÍS Fonte Pag: 02	48,75 DO EM VIAGEM Doc. Cred 402,50 EIRA, QUANDO E Doc. Cred 542,50 EDUARDO MAG Doc. Cred 62,20	0,00 DE LUÍS or: 332.799.851-53 0,00 M VIAGEM DE or: 018.024.181-80 0,00 ALHÃES/BA A or: 707.243.851-34	402,50



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc Cred	lor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ARA CONSULTA, NO HO, CONFORME R	SA COM CONCESSÃO DE 0	ALDO OLIVEIRA NOGUEIRA 11 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOT	011.442.975-83 FORISTA SRº RONALDO OL	Não IVEIRA NO	16/03/2022 DGUEIRA, QU	16/03/2022 JANDO EM '	29/03/2022 /IAGEM A CIDADI	48,75 E DE BARREIRA	0,00 .S-BA, LEVAR	48,7
Bancos: BRADE	ESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SA	UDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2256	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 011.442.975-83	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ARA CONSULTA NO HO, CONFORME RI	SA COM CONCESSÃO DE 0	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8 1 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOT		Não OCHA DE A	16/03/2022 ARAÚJO, QU	16/03/2022 ANDO EM \		48,75 DE BARREIRA	0,00 S-BA, LEVAR	48,7
Bancos: BRADE	ESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SA	UDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2265	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 826.408.821-04	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER À DESPES GALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR	SA COM PAGAMENTO DE 0		VIDOR JACONIAS PEREIRA	Não A DOS SAN	17/03/2022 TOS, MOTO		29/03/2022 CURSADO, QUAN	48,75 DO EM VIAGEM	0,00 DE LUÍS	48,7
Bancos: BRADE	ESCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SA	UDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2207	Fonte Pag: 02	Doc. Cred	dor: 332.799.851-53	
	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AMENTO CA DE ESTÕMAGO, CONFOR	, TFD, TRATAMENTO FOR		012.111.825-84 A LIDIA MARIA DOS SANTO	Não OS GRIGOF	17/03/2022 RIO, ACOMP		29/03/2022 ENHORA ARTENI	396,00 SIA DOS SANTO	0,00 OS GRIGORIO,	396,0
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINA	NCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 396,00		Dcto: 285	99673	Fonte Pag: 14	Doc. Cred	dor: 012.111.825-84	
PACIENTES PA	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES ARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BAS	SA COM CONCESSÃO DE 0	ANEXO.					29/03/2022 M VIAGEM A CIDA Fonte Pag: 02		0,00 A-DF, LEVAR dor: 011.442.975-83	460,0
Danasa, DDADE						DC10: 303	2192	Fonte Pag. 02		JUI: UTT.442.975-63	
Bancos: BRADE				Valor: 460,00							
N 2321 VALOR QUE S	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO	2020 JAND SA COM CONCESSÃO DE 0	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 81 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M	060 826.408.821-04 IOTORISTA SR ⁰ JANDOVAL	Não	18/03/2022 E ARAÚJO,	18/03/2022 QUANDO EN		390,00	0,00	390,0
N 2321 VALOR QUE S	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO	2020 JAND SA COM CONCESSÃO DE 0	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 80 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M CRIANÇA, CONFORME RELA	060 826.408.821-04 IOTORISTA SR ⁰ JANDOVAL	Não . ROCHA D		QUANDO EN		390,00 DE DE FEIRA D	0,00	390,0
N 2321 VALOR QUE S SANTANA-BA, Bancos: BRADE N 2331 VALOR QUE S	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO ESCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	2020 JAND SA COM CONCESSÃO DE 0 D HOSPITAL ESTADUAL DA Nome Conta: FMS - SA 2021 MARI	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8/ 12 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M CRIANÇA, CONFORME RELA UDE 15% / BRADESCO A LUZINETE DE SENA	060 826.408.821-04 IOTORISTA SRº JANDOVAL ATÓRIO ANEXO. Valor: 390,00 024.194.965-31	Não . ROCHA D Não	Dcto: 303	QUANDO EM 22258 18/03/2022	I VIAGEM A CIDA Fonte Pag: 02 29/03/2022	390,00 DE DE FEIRA D Doc. Cree 396,00	0,00 E dor: 826.408.821-04	390,0
N 2321 VALOR QUE S SANTANA-BA, Bancos: BRADE N 2331 VALOR QUE S 677/2022 ANE)	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO ESCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	2020 JAND SA COM CONCESSÃO DE 0 O HOSPITAL ESTADUAL DA Nome Conta: FMS - SA 2021 MARI A, TFD, TRATAMENTO FOR	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8/ 12 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M CRIANÇA, CONFORME RELA UDE 15% / BRADESCO A LUZINETE DE SENA	060 826.408.821-04 IOTORISTA SRº JANDOVAL ATÓRIO ANEXO. Valor: 390,00 024.194.965-31	Não ROCHA D Não NA, TIPO D	Dcto: 303	QUANDO EN 22258 18/03/2022 NTO OBESI	I VIAGEM A CIDA Fonte Pag: 02 29/03/2022	390,00 DE DE FEIRA D Doc. Cree 396,00 CONFORME TFI	0,00 E dor: 826.408.821-04	
N 2321 VALOR QUE S SANTANA-BA, Bancos: BRADE N 2331 VALOR QUE S 677/2022 ANEX Bancos: CAIXA N 2332 VALOR QUE S	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO ESCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA XO. ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	2020 JAND SA COM CONCESSÃO DE 0 D HOSPITAL ESTADUAL DA Nome Conta: FMS - SA 2021 MARI A, TFD, TRATAMENTO FORA Nome Conta: BLC FINA 2022 AMAN	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8/ 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M. CRIANÇA, CONFORME RELA UDE 15% / BRADESCO A LUZINETE DE SENA A DO DOMICILIO DA SENHOR. INCIAMENTO CUSTEIO - FNS	060 826.408.821-04 IOTORISTA SRº JANDOVAL ATÓRIO ANEXO. Valor: 390,00 024.194.965-31 A MARIA LUZINETE DE SEI Valor: 396,00 006.729.411-12	Não ROCHA D Não NA, TIPO D Não	Dcto: 303 18/03/2022 E TRATAME Dcto: 288 18/03/2022	QUANDO EN 2258 18/03/2022 NTO OBESI 06838 18/03/2022	Fonte Pag: 02 29/03/2022 DADE MORBIDA, Fonte Pag: 14 29/03/2022	390,00 DE DE FEIRA DI Doc. Cree 396,00 CONFORME TFI Doc. Cree 198,00	0,00 Edor: 826.408.821-04 0,00 D NÚMERO dor: 024.194.965-31 0,00	
N 2321 VALOR QUE S SANTANA-BA, Bancos: BRADE N 2331 VALOR QUE S 677/2022 ANEX Bancos: CAIXA N 2332 VALOR QUE S NÚMERO 678/2	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO ESCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA XO. ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	2020 JAND SA COM CONCESSÃO DE 0 D HOSPITAL ESTADUAL DA Nome Conta: FMS - SA 2021 MARI A, TFD, TRATAMENTO FORA Nome Conta: BLC FINA 2022 AMAN A, TFD, TRATAMENTO FORA	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8/ 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M. CRIANÇA, CONFORME RELA UDE 15% / BRADESCO A LUZINETE DE SENA A DO DOMICILIO DA SENHOR. INCIAMENTO CUSTEIO - FNS	060 826.408.821-04 IOTORISTA SRº JANDOVAL ATÓRIO ANEXO. Valor: 390,00 024.194.965-31 A MARIA LUZINETE DE SEI Valor: 396,00 006.729.411-12	Não ROCHA D Não NA, TIPO D Não LMEIDA, T	Dcto: 303 18/03/2022 E TRATAME Dcto: 288 18/03/2022	QUANDO EN 12258 18/03/2022 NTO OBESI 06838 18/03/2022 TAMENTO C	Fonte Pag: 02 29/03/2022 DADE MORBIDA, Fonte Pag: 14 29/03/2022	390,00 DE DE FEIRA DI Doc. Cree 396,00 CONFORME TFI Doc. Cree 198,00 EIDA, CONFORM	0,00 Edor: 826.408.821-04 0,00 D NÚMERO dor: 024.194.965-31 0,00	396,0
N 2321 VALOR QUE S SANTANA-BA, Bancos: BRADE N 2331 VALOR QUE S 677/2022 ANEX Bancos: CAIXA N 2332 VALOR QUE S NÚMERO 678/2 Bancos: CAIXA N 2327 VALOR QUE S	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPES LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO ESCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA XO. ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 2022 ANEXO.	2020 JAND SA COM CONCESSÃO DE 0 D HOSPITAL ESTADUAL DA Nome Conta: FMS - SA 2021 MARI A, TFD, TRATAMENTO FORA Nome Conta: BLC FINA 2022 AMAN A, TFD, TRATAMENTO FORA Nome Conta: BLC FINA 2023 JACO SA COM PAGAMENTO DE 0	OVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8/ 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M. CRIANÇA, CONFORME RELA UDE 15% / BRADESCO A LUZINETE DE SENA A DO DOMICILIO DA SENHOR. NCIAMENTO CUSTEIO - FNS NDA DE QUEIROZ ALMEIDA A DO DOMICILIO DA SENHOR. NCIAMENTO CUSTEIO - FNS NICIAMENTO CUSTEIO - FNS NICIAMENTO CUSTEIO - FNS NICIAMENTO CUSTEIO - FNS UNIAS PEREIRA DOS SANTOS - MA 12 DUAS DIÁRIAS PARA O SEF	060 826.408.821-04 IOTORISTA SR° JANDOVAL ATÓRIO ANEXO. Valor: 390,00 024.194.965-31 A MARIA LUZINETE DE SEI Valor: 396,00 006.729.411-12 A AMANDA DE QUEIROZ A Valor: 198,00 ATR. 4536 332.799.851-53 RVIDOR JACONIAS PEREIR	Não NÃO NÃO NÃO LMEIDA, TI	E ARAÚJO, Deto: 303 18/03/2022 E TRATAME Deto: 286 18/03/2022 PO DE TRAT Deto: 286 19/03/2022	QUANDO EN 12258 18/03/2022 NTO OBESI 18/03/2022 FAMENTO C 153062 19/03/2022	Fonte Pag: 02 29/03/2022 DADE MORBIDA, Fonte Pag: 14 29/03/2022 BESIDADE MORE Fonte Pag: 14 29/03/2022	390,00 DE DE FEIRA DI Doc. Cree 396,00 CONFORME TFI Doc. Cree 198,00 IDA, CONFORM Doc. Cree 460,00	0,00 E dor: 826.408.821-04 0,00 D NÚMERO dor: 024.194.965-31 0,00 IE TFD dor: 006.729.411-12 0,00	396,0



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPE ITE PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DE			011.442.975-83 IOTORISTA SRº RONALDO	Não OLIVEIRA	19/03/2022 NOGUEIRA,	19/03/2022 QUANDO Eľ	29/03/2022 /I VIAGEM A CIDA	690,00 DE DE BARRET	0,00 FOS-SP,	690,0
Bancos: BRADE	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 690,0	0	Dcto: 303	2255	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 011.442.975-83	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPE RA CONSULTA NA CEPRED, CONFORM	SA COM CONCESSÃO	DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O M	TRICULA 637.283.705-68 MOTORISTA SR [®] MAURICIO	Não DA COSTA		19/03/2022 NDO EM VIA	29/03/2022 GEM A CIDADE D	390,00 E SALVADOR-E	0,00 BA, LEVAR	390,00
Bancos: BRADE	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 390,0	0	Dcto: 303	2247	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 637.283.705-68	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER À DESPE ITE NO AUDIO BARREIRAS, CONFORM	SA COM PAGAMENTO		698.526.505-72 A NILTON SILVA DE ARAÚ	Não IJO, QUANI		21/03/2022 EM DE LUÍS		48,75 LHÃES/BA, À B <i>i</i>	0,00 ARREIRAS/BA	48,75
Bancos: BRADE	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2208	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 698.526.505-72	
	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER À DESPE ITES PARA NEFROESTE, CONFORME I	SA COM PAGAMENTO	NILTON SILVA DE ARAUJO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORIST	698.526.505-72 A NILTON SILVA DE ARAÚ	Não IJO, QUANE		21/03/2022 EM DE LUÍS		48,75 LHÃES/BA, À BA	0,00 ARREIRAS/BA	48,75
Bancos: BRADE	SCO Conta: 1663-2	Nome Conta: FM	S - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	2210	Fonte Pag: 02	Doc. Cre	dor: 698.526.505-72	
N 2324 VALOR QUE SE	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	A, TFD, TRATAMENTO			Não EIXEIRA NO	21/03/2022 OVAES, ACO		29/03/2022 E SENHOR JOÃO	495,00 NOVAES SANT	0,00 OS JÚNIOR,	495,00
	AMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAM ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	•	UMERO 688/2022 ANEXO. C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 495,0	0	Dcto: 285	71117	Fonte Pag: 14	Doc. Cre	dor: 910.192.141-04	
N 2312 VALOR QUE SE		Nome Conta: BL 2029 SA COM PAGAMENTO	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SI	AT 5635 261.044.008-17 ERVIDOR NEUROMAR RIE	Não EIRO DOS	21/03/2022 SANTOS, MO	21/03/2022	29/03/2022	460,00	0,00	460,00
N 2312 VALOR QUE SE	Conta: 624027-0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 EMPENHA PARA ATENDER À DESPE GALHÄES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PA	Nome Conta: BL 2029 SA COM PAGAMENTO ACIENTES AO HOSPIT	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SI	AT 5635 261.044.008-17 ERVIDOR NEUROMAR RIE	Não SEIRO DOS E RELATÓR	21/03/2022 SANTOS, MO	21/03/2022 DTORISTA C	29/03/2022	460,00 JANDO EM VIAC	0,00	460,00
Bancos: CAIXA B N 2312 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2377 VALOR QUE SE EDUARDO MAC	O2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E MPENHA PARA ATENDER À DESPE GALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR P/ SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E MPENHA PARA ATENDER À DESPE GALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA I	Nome Conta: BL 2029 SA COM PAGAMENTO ACIENTES AO HOSPIT Nome Conta: FM 2030 SA COM PAGAMENTO REUNIÃO COM A COO	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SI AL DE BASE, E NA FARMACIA DE A S - SAUDE 15% / BRADESCO JUREMA GREGORIO FLORENCIO MAT DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GEREN RDENADORA DO NÚCLEO REGIO	AT 5635 261.044.008-17 ERVIDOR NEUROMAR RIE ALTO CUSTO, CONFORMI Valor: 460,0 I 5618 086.112.017-52 NTE DE PROMOÇÃO A SA NAL DA DIRES, CONFORM	Não SEIRO DOS E RELATÓR O Não ÚDE SRª JU	21/03/2022 SANTOS, MC RIO ANEXO. Dcto: 303 23/03/2022 JREMA GREC RIO ANEXO.	21/03/2022 DTORISTA C 22261 23/03/2022 GORIO FLOR	29/03/2022 ONCURSADO, QL Fonte Pag: 02 29/03/2022 ENCIO, QUANDO	460,00 JANDO EM VIAO Doc. Cre 57,50 EM VIAGEM DI	0,00 GEM DE LUÍS dor: 261.044.008-17 0,00 E LUÍS	
Bancos: CAIXA E N 2312 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2377 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE:	Conta: 624027-0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER À DESPE: GALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR P/ SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER À DESPE: GALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA I	Nome Conta: BL 2029 SA COM PAGAMENTO ACIENTES AO HOSPIT Nome Conta: FM 2030 SA COM PAGAMENTO REUNIÃO COM A COO Nome Conta: FM	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS M/ DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SI AL DE BASE, E NA FARMACIA DE / S - SAUDE 15% / BRADESCO JUREMA GREGORIO FLORENCIO MAT DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GEREN RDENADORA DO NÚCLEO REGIOI S - SAUDE 15% / BRADESCO	AT 5635 261.044.008-17 ERVIDOR NEUROMAR RIE ALTO CUSTO, CONFORMI Valor: 460,0 I 5618 086.112.017-52 NTE DE PROMOÇÃO A SA NAL DA DIRES, CONFORM Valor: 57,50	Não EIRO DOS E RELATÓR O Não ÚDE SRª JL IE RELATÓ	21/03/2022 SANTOS, MC RIO ANEXO. Deto: 303 23/03/2022 JREMA GREC RIO ANEXO. Deto: 303	21/03/2022 DTORISTA C :2261 23/03/2022 GORIO FLOR	29/03/2022 ONCURSADO, QU Fonte Pag: 02 29/03/2022 ENCIO, QUANDO Fonte Pag: 02	460,00 JANDO EM VIAO Doc. Cre 57,50 PEM VIAGEM DI Doc. Cre	0,00 GEM DE LUÍS dor: 261.044.008-17 0,00 E LUÍS dor: 086.112.017-52	57,50
Bancos: CAIXA B N 2312 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2377 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2378 VALOR QUE SE	O2.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E MPENHA PARA ATENDER À DESPE GALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR P/ SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E MPENHA PARA ATENDER À DESPE GALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA I	Nome Conta: BL: 2029 SA COM PAGAMENTO ACIENTES AO HOSPIT Nome Conta: FM 2030 SA COM PAGAMENTO REUNIÃO COM A COC Nome Conta: FM 2031 A, TFD, TRATAMENTO	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS M. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SI AL DE BASE, E NA FARMACIA DE / S - SAUDE 15% / BRADESCO JUREMA GREGORIO FLORENCIO MAT DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GEREN RDENADORA DO NÚCLEO REGIOI S - SAUDE 15% / BRADESCO MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS	AT 5635 261.044.008-17 ERVIDOR NEUROMAR RIE ALTO CUSTO, CONFORMI Valor: 460,0 F 5618 086.112.017-52 NTE DE PROMOÇÃO A SA NAL DA DIRES, CONFORM Valor: 57,50 12.356.712/0001-27	Não ERELATÓR O Não ÚDE SRª JU IE RELATÓ	21/03/2022 SANTOS, MC RIO ANEXO. Dcto: 303 23/03/2022 JREMA GREC RIO ANEXO. Dcto: 303 23/03/2022	21/03/2022 DTORISTA C 22261 23/03/2022 GORIO FLOR 22287 23/03/2022	29/03/2022 ONCURSADO, QL Fonte Pag: 02 29/03/2022 ENCIO, QUANDO Fonte Pag: 02 29/03/2022	460,00 JANDO EM VIAC Doc. Cre 57,50 EM VIAGEM DI Doc. Cre 445,50	0,00 GEM DE LUÍS dor: 261.044.008-17 0,00 E LUÍS dor: 086.112.017-52 0,00	57,50
Bancos: CAIXA B N 2312 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2377 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2378 VALOR QUE SE TRATAMENTO	CONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER Å DESPE: GALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR P/ SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER Å DESPE: GALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA I SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	Nome Conta: BL: 2029 SA COM PAGAMENTO ACIENTES AO HOSPIT Nome Conta: FM 2030 SA COM PAGAMENTO REUNIÃO COM A COO Nome Conta: FM 2031 A, TFD, TRATAMENTO 727/2022 ANEXO.	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS M. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SI AL DE BASE, E NA FARMACIA DE / S - SAUDE 15% / BRADESCO JUREMA GREGORIO FLORENCIO MAT DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GEREN RDENADORA DO NÚCLEO REGIOI S - SAUDE 15% / BRADESCO MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS	AT 5635 261.044.008-17 ERVIDOR NEUROMAR RIE ALTO CUSTO, CONFORMI Valor: 460,0 F 5618 086.112.017-52 NTE DE PROMOÇÃO A SA NAL DA DIRES, CONFORM Valor: 57,50 12.356.712/0001-27	Não EIRO DOS E RELATÓR Não VÍDE SRª JL IE RELATÓ Não S SANTOS,	21/03/2022 SANTOS, MC RIO ANEXO. Dcto: 303 23/03/2022 JREMA GREC RIO ANEXO. Dcto: 303 23/03/2022	21/03/2022 DTORISTA C 22261 23/03/2022 GORIO FLOR 22287 23/03/2022 ANTE SENH	29/03/2022 ONCURSADO, QL Fonte Pag: 02 29/03/2022 ENCIO, QUANDO Fonte Pag: 02 29/03/2022	460,00 JANDO EM VIAC Doc. Cre 57,50 EM VIAGEM DI Doc. Cre 445,50 SANTOS DE JES	0,00 GEM DE LUÍS dor: 261.044.008-17 0,00 E LUÍS dor: 086.112.017-52 0,00	460,00 57,50 445,50
Bancos: CAIXA E N 2312 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2377 VALOR QUE SE EDUARDO MAC Bancos: BRADE: N 2378 VALOR QUE SE TRATAMENTO Bancos: CAIXA E N 2376 VALOR QUE SE	CONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER À DESPE GALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR P/ SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 E EMPENHA PARA ATENDER À DESPE GALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA I SCO Conta: 1663-2 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO	Nome Conta: BL: 2029 SA COM PAGAMENTO ACIENTES AO HOSPIT Nome Conta: FM 2030 SA COM PAGAMENTO REUNIÃO COM A COO Nome Conta: FM 2031 A, TFD, TRATAMENTO 727/2022 ANEXO. Nome Conta: BL: 2032 SA COM PAGAMENTO	C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS M. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SI AL DE BASE, E NA FARMACIA DE // S - SAUDE 15% / BRADESCO JUREMA GREGORIO FLORENCIO MAT DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GEREN RDENADORA DO NÚCLEO REGIOI S - SAUDE 15% / BRADESCO MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO DA SENHOR C FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS CAMILA ARÚJO DE SOUZA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GEREN	AT 5635 261.044.008-17 ERVIDOR NEUROMAR RIE ALTO CUSTO, CONFORMI Valor: 460,0 F 5618 086.112.017-52 NTE DE PROMOÇÃO A SA NAL DA DIRES, CONFORM Valor: 57,50 12.356.712/0001-27 A MEDIAN CARDOSO DOS Valor: 445,5 041.699.685-06 NTE DE ATENÇÃO BÁSICA	Não EIRO DOS E RELATÓR Não VÍDE SRª JL IE RELATÓ Não S SANTOS, Não S SANTOS,	21/03/2022 SANTOS, MC RIO ANEXO. Dcto: 303 23/03/2022 JREMA GREC RIO ANEXO. Dcto: 303 23/03/2022 ACOMPANH, Dcto: 286 23/03/2022 _A ARAÚJO D	21/03/2022 21/03/2022 2261 23/03/2022 GORIO FLOR 22287 23/03/2022 ANTE SENH 286150 23/03/2022	29/03/2022 ONCURSADO, QL Fonte Pag: 02 29/03/2022 ENCIO, QUANDO Fonte Pag: 02 29/03/2022 DR JOSEVALDO S Fonte Pag: 14 29/03/2022	460,00 JANDO EM VIAC Doc. Cre 57,50 PEM VIAGEM DI Doc. Cre 445,50 SANTOS DE JES Doc. Cre 57,50	0,00 GEM DE LUÍS dor: 261.044.008-17 0,00 E LUÍS dor: 086.112.017-52 0,00 GUS, TIPO DE dor: 12.356.712/0001-27	57,50



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
				JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 O DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA) ANEXO.		Não OCHA DE	23/03/2022 ARAÚJO, QL	23/03/2022 IANDO EM V		48,75 DE DE BARREIRAS	0,00 BA, LEVAR	48,75
Bancos: BRADE	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32259	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credo	r: 826.408.821-04	
EDUARDO MAG	GALHÃES/BA A BARR	ENDER À DESPESA C EIRAS(BA), PARA LEV	OM PAGAMENTO AR PACIENTES	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 O DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR J NA FASB, CONFORME RELATORIO ANEXO.	ACONIAS PEREIRA	Não DOS SAN	NTOS, MOTO		CURSADO, QUA			48,75
Bancos: BRADE	SCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FI	MS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75		Dcto: 303	32264	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credo	r: 332.799.851-53	
TENHAM HABIL	E EMPENHA PARA CH LITAÇÃO PARA O EXE	AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	THAMIRIS SILVANI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMI	AR, ATENDER OS U	PESSOAS JSUÁRIOS	S FÍSICAS DE		À PRESTAÇÃO I			19.572,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 19.572,	00	Dcto: 329	004	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 44.935.318/0001-30	
G 1551 / 1958 VALOR QUE SE SD 42/2022.				ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E P RES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE			03/02/2022 AL DE LUIS I	25/03/2022 EDUARDO M		15.195,00 CONFORME ATA	182,34 332/2021 E	15.012,66
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 15.012,	66	Dcto: 544	28	Fonte Pag: 02	2 Doc. Credo	r: 33.772.464/0001-75	
G 2016 / 1951 VALOR QUE SE ATA 332/2021 E	E EMPENHA PARA FU			ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E P SPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECE				25/03/2022 DE SAÚDE D	29/03/2022 E LUIS EDUARD	243,60 OO MAGALHÃES, C	2,92 ONFORME	240,68
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 240,68		Dcto: 544	128	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 33.772.464/0001-75	
TENHAM HABIL	E EMPENHA PARA CH LITAÇÃO PARA O EXE	AMAMENTO PÚBLICO RCÍCIO DAS FUNÇÕE	DO CREDENCIA S PREVISTAS N	THAMIRIS SILVANI AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRE IO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENT D MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMI	AR, ATENDER OS U	PESSOAS JSUÁRIOS	S FÍSICAS DE		À PRESTAÇÃO I			5.032,80
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 5.032,8	0	Dcto: 329	002	Fonte Pag: 14	Doc. Credo	r: 44.935.318/0001-30	
	E EMPENHA PARA PA	RA REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FUT	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE L S EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME A		/ISANDO	O ATENDIME		DEM JUDICIAL,	7.180,60 PACIENTES CADA	86,16 STRADOS, E	7.094,44
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.094,4	4	Dcto: 14	47	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 05.400.006/0001-70	
G 1849 / 1954 VALOR QUE SE SD 55/2022.				ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E P RES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE			03/02/2022 AL DE LUIS I	25/03/2022 EDUARDO M		7.520,00 CONFORME ATA	90,24 332/2021 E	7.429,76
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.429,7	6	Dcto: 544	28	Fonte Pag: 02	Doc. Credo	r: 33.772.464/0001-75	
	02.09.100 2.048 3.3.	9 0 30 00 00 00 14	2041	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	24/01/2022	25/03/2022	29/03/2022	1.817,10	21,80	1.795,30
	E EMPENHA, PARA FL	JTURA AQUISIÇÃO DE	MEDICAMENTO	OS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA /BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD 28/2022	O COMPONENTI			NCIA FARM	ACEUTICA, SUP	RINDO AS NECES	SIDADES DA	00,00



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp Dotação	Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	,	2042 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAI E MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDEF		11/03/2022 25/03/2022 MUNICIPAL DE SAÚDE		200,00 MAGALHÃES, CO	2,40 NFORME	197,60
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 197,60	Dcto: 54428	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75	
		2043 RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIM E LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTA		03/03/2022 25/03/2022 DADES DA SECRETARIA		7.240,54 DE DE LUIS EDU <i>l</i>	86,89 ARDO	7.153,65
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.153,65	Dcto: 32901	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	15.615.228/0001-63	
		2044 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAI A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE, VISAN 1 E SD № 11/2022.		12/01/2022 25/03/2022 A SECRETARIA MUNICIPA		404,00 JNICIPIO DE LUIS	4,85	399,15
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 399,15	Dcto: 54428	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75	
		2045 SUSTENTARE EIRELI ME E LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTA	23.844.833/0001-34 Não RES, ATENDENDO AS NECESSIDADE	04/03/2022 25/03/2022 S DA SECRETARIA MUNI		10.163,00 LUIS EDUARDO	121,96	10.041,04
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 10.041,04	Dcto: 32903	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	23.844.833/0001-34	
G 1848 / 1936 02.09.100 2	2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	2046 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITAI	LAPITOA 05.400.006/0001-70 Não	10/02/2022 25/03/2022	20/03/2022	1.690.00	20.28	1.669,72
VALOR QUE SE EMPENHA P. DEMAIS NECESSIDADES DA	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO	O ATENDIMENTO DE O		CIENTES CADAS		
VALOR QUE SE EMPENHA P DEMAIS NECESSIDADES DA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1550 / 1937 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA, F	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 PARA FUTURA AQUISIÇÃO D	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO NFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/3 Valor: 1.669,72 LAR LTDA 05.400.006/0001-70 Não A DEMANDA DO COMPONENTE BASIC	O O ATENDIMENTO DE O 2022. Dcto: 14147 03/02/2022 25/03/2022	RDEM JUDICIAL, PAI Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70 440,70	36.284,36
VALOR QUE SE EMPENHA P DEMAIS NECESSIDADES DA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1550 / 1937 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA, F	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 PARA FUTURA AQUISIÇÃO D DE SAÚDE DE LUIS EDUAR	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2047 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITAI DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO NFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/3 Valor: 1.669,72 LAR LTDA 05.400.006/0001-70 Não A DEMANDA DO COMPONENTE BASIC	O O ATENDIMENTO DE O 2022. Dcto: 14147 03/02/2022 25/03/2022	RDEM JUDICIAL, PAI Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 36.725,06 NDO AS NECESSI	05.400.006/0001-70 440,70	36.284,36
VALOR QUE SE EMPENHA P DEMAIS NECESSIDADES DA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1550 / 1937 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA, F SECRETARIA DE MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 2015 / 1938 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA R	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 PARA FUTURA AQUISIÇÃO D . DE SAÚDE DE LUIS EDUAR Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 EGISTRO DE PREÇOS PARA	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2047 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITAI BE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A 2DO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2048 BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PROD A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISA	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO NFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/2 Valor: 1.669,72 LAR LTDA 05.400.006/0001-70 Não A DEMANDA DO COMPONENTE BASIC SD 41/2022; Valor: 36.284,36	O O ATENDIMENTO DE O 2022. Dcto: 14147 03/02/2022 25/03/2022 O DA ASSISTENCIA FARI Dcto: 14147 02/03/2022 25/03/2022	RDEM JUDICIAL, PAI Fonte Pag: 02 29/03/2022 MACEUTICA, SUPRIN Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 36.725,06 NDO AS NECESSI Doc. Credor: 548,40	05.400.006/0001-70 440,70 DADES DA 05.400.006/0001-70 6,58	
VALOR QUE SE EMPENHA P DEMAIS NECESSIDADES DA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1550 / 1937 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA, F SECRETARIA DE MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 2015 / 1938 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA R	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 PARA FUTURA AQUISIÇÃO D DE SAÚDE DE LUIS EDUAR Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 EGISTRO DE PREÇOS PARA CONFORME ATA Nº 336/2021	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2047 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITAI BE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A 2DO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2048 BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PROD A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISA	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO NFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/2 Valor: 1.669,72 LAR LTDA 05.400.006/0001-70 Não A DEMANDA DO COMPONENTE BASIC SD 41/2022; Valor: 36.284,36	O O ATENDIMENTO DE O 2022. Dcto: 14147 03/02/2022 25/03/2022 O DA ASSISTENCIA FARI Dcto: 14147 02/03/2022 25/03/2022	RDEM JUDICIAL, PAI Fonte Pag: 02 29/03/2022 MACEUTICA, SUPRIN Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 36.725,06 NDO AS NECESSI Doc. Credor: 548,40 IUNICIPIO DE LUI	05.400.006/0001-70 440,70 DADES DA 05.400.006/0001-70 6,58	36.284,36 541,82
VALOR QUE SE EMPENHA P. DEMAIS NECESSIDADES DA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1550 / 1937 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA, P. SECRETARIA DE MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 2015 / 1938 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA R EDUARDO MAGALHÃES/BA (Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1983 / 1940 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA P.	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 PARA FUTURA AQUISIÇÃO D DE SAÚDE DE LUIS EDUAR Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 EGISTRO DE PREÇOS PARA CONFORME ATA N° 336/2021 Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 ARA REGISTRO DE PREÇO	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2047 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITAI DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A EDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2048 BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PROD A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISA I, SD Nº 81/2022.	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO NFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/2 Valor: 1.669,72 LAR LTDA 05.400.006/0001-70 Não A DEMANDA DO COMPONENTE BASIC SD 41/2022; Valor: 36.284,36 PUTOS HOSPI 15.229.287/0001-01 Não ANDO ATENDER AS NECESSIDADES I Valor: 541,82 10.731.996/0001-69 Não E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO	D O ATENDIMENTO DE O 2022. Dcto: 14147 03/02/2022 25/03/2022 O DA ASSISTENCIA FARI Dcto: 14147 02/03/2022 25/03/2022 DA SECRETARIA MUNICII Dcto: 46645 24/02/2022 25/03/2022	Fonte Pag: 02 29/03/2022 MACEUTICA, SUPRIN Fonte Pag: 02 29/03/2022 PAL DE SAÚDE DO M Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 36.725,06 NDO AS NECESSI Doc. Credor: 548,40 IUNICIPIO DE LUI Doc. Credor: 243,50	05.400.006/0001-70 440,70 DADES DA 05.400.006/0001-70 6,58 S 15.229.287/0001-01 2,92	
VALOR QUE SE EMPENHA P. DEMAIS NECESSIDADES DA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1550 / 1937 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA, P. SECRETARIA DE MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 2015 / 1938 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA R EDUARDO MAGALHÃES/BA (Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1983 / 1940 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA P.	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 PARA FUTURA AQUISIÇÃO D DE SAÚDE DE LUIS EDUAR Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 EGISTRO DE PREÇOS PARA CONFORME ATA Nº 336/2021 Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 ARA REGISTRO DE PREÇO RETARIA MUNICIPAL DE SAI	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2047 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITAI DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2048 BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PROD A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISA 1, SD Nº 81/2022. Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2049 M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO NFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/2 Valor: 1.669,72 LAR LTDA 05.400.006/0001-70 Não A DEMANDA DO COMPONENTE BASIC SD 41/2022; Valor: 36.284,36 PUTOS HOSPI 15.229.287/0001-01 Não ANDO ATENDER AS NECESSIDADES I Valor: 541,82 10.731.996/0001-69 Não E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO	D O ATENDIMENTO DE O 2022. Dcto: 14147 03/02/2022 25/03/2022 O DA ASSISTENCIA FARI Dcto: 14147 02/03/2022 25/03/2022 DA SECRETARIA MUNICII Dcto: 46645 24/02/2022 25/03/2022	Fonte Pag: 02 29/03/2022 MACEUTICA, SUPRIN Fonte Pag: 02 29/03/2022 PAL DE SAÚDE DO M Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 36.725,06 NDO AS NECESSI Doc. Credor: 548,40 IUNICIPIO DE LUI Doc. Credor: 243,50 RMACÊUTICA, SI	05.400.006/0001-70 440,70 DADES DA 05.400.006/0001-70 6,58 S 15.229.287/0001-01 2,92	541,82
VALOR QUE SE EMPENHA P DEMAIS NECESSIDADES DA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1550 / 1937 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA, F SECRETARIA DE MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 2015 / 1938 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA R EDUARDO MAGALHÃES/BA (Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1983 / 1940 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA P AS NECESSIDADES DA SECI Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 1983 / 1940 02.09.100 2 VALOR QUE SE EMPENHA P AS NECESSIDADES DA SECI Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	ARA PARA REGISTRO DE PI SECRETARIA MUNICIPAL D Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 PARA FUTURA AQUISIÇÃO D DE SAÚDE DE LUIS EDUAR Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 EGISTRO DE PREÇOS PARA CONFORME ATA Nº 336/2021 Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 ARA REGISTRO DE PREÇO RETARIA MUNICIPAL DE SAI Conta: 9680-6 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	REÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAME E SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA COI Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2047 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITAI DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A EDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2048 BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PROD A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISA I, SD Nº 81/2022. Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS 2049 M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFOR	NTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO NFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/2 Valor: 1.669,72 LAR LTDA 05.400.006/0001-70 Não A DEMANDA DO COMPONENTE BASIC SD 41/2022; Valor: 36.284,36 OUTOS HOSPI 15.229.287/0001-01 Não ANDO ATENDER AS NECESSIDADES I Valor: 541,82 10.731.996/0001-69 Não E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO RME ATA Nº 226/2021, SD Nº 78 Valor: 240,58 MENTOS E PI 33.772.464/0001-75 Não	DO ATENDIMENTO DE O 2022. Dcto: 14147 03/02/2022 25/03/2022 O DA ASSISTENCIA FARI Dcto: 14147 02/03/2022 25/03/2022 DA SECRETARIA MUNICII Dcto: 46645 24/02/2022 25/03/2022 COMPONENTE BÁSICO Dcto: 32902 17/01/2022 25/03/2022	Fonte Pag: 02 29/03/2022 MACEUTICA, SUPRIN Fonte Pag: 02 29/03/2022 PAL DE SAÚDE DO N Fonte Pag: 02 29/03/2022 DA ASSISTENCIA FA Fonte Pag: 02 29/03/2022	Doc. Credor: 36.725,06 NDO AS NECESSI Doc. Credor: 548,40 IUNICIPIO DE LUI Doc. Credor: 243,50 RMACÉUTICA, SI Doc. Credor: 7.112,87	05.400.006/0001-70 440.70 DADES DA 05.400.006/0001-70 6.58 S 15.229.287/0001-01 2.92 JPRINDO 10.731.996/0001-69 85,35	541,82



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Tp Emp		Dotação Orçam	entária	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM H	IE SE EN IABILITA	(PENHA PARA (ÇÃO PARA O E	XERCÍCIO DAS FUN	IÇÕES PREVISTAS N	IO EDITAL PARA, [SOAS JURÍDICAS DE DII DE FORMA COMPLEME AO MÊS DE FEVEREIRO	NTAR, ATENDER O	DE PESSOAS OS USUÁRIOS	DO SISTEM	IA ÚNICO DE	29/03/2022 À PRESTAÇÃO E SAÚDE DO MI	1.749,92 DE SERVIÇOS MÉD UNICÍPIO DE LUÍS EI	119,00 COS QUE DUARDO	1.630,92
Bancos: BA	NCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS		Valor: 1.63	30,92	Dcto: 32	901	Fonte Pag: 1	14 Doc. Credor	44.935.318/0001-30	
E 6/211 CORRESPO			.1.9.0.11.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR		FUNDO MUNICIPAI O COM RECURSOS	L DE SAUDE S PROPRIOS DA SAUDI	13.827.035/0001-4 E 15%, DURANTE C			29/03/2022 F AO MÊS D		196.920,97	62.443,71	134.477,26
Bancos: BR	RADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 134	.477,26	Dcto: 18	34	Fonte Pag: (Doc. Credor	13.827.035/0001-40	
E 58 / 21 CORRESPO			.1.9.0.11.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR			L DE SAUDE DE LUIS EDUA RNIDADE GILENO DE S				29/03/2022 D MÊS DE M		402.397,63	127.175,53	275.222,10
Bancos: BR	RADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 275	.222,10	Dcto: 18	35	Fonte Pag: (Doc. Credor	11.101.542/0001-77	
E 48 / 21 CORRESPO			.1.9.0.11.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR			L DE SAUDE DE LUIS EDUA CIPAL, DURANTE O EXI				29/03/2022 DE 2022.	29/03/2022	131.314,99	40.284,66	91.030,33
Bancos: BR	RADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 91.0	030,33	Dcto: 18	36	Fonte Pag: (Doc. Credor	11.101.542/0001-77	
E 50 / 21 CORRESPO			0.1.9.0.11.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR			L DE SAUDE DE LUIS EDUA MENTO MOVEL DE URG				29/03/2022 2022. REF A	29/03/2022 O MÊS DE MAR	94.527,31 RÇO DE 2022.	33.831,36	60.695,95
Bancos: BR	RADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 60.6	695,95	Dcto: 18	37	Fonte Pag: (Doc. Credor	11.101.542/0001-77	
E 52 / 21: CORRESPO			3.1.9.0.11.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR			L DE SAUDE DE LUIS EDUA TO ATENDIMENTO, DU				29/03/2022 S DE MARÇO	29/03/2022 DE 2022.	257.411,04	87.603,91	169.807,13
Bancos: BR	RADESCO	ı	Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 169	.807,13	Dcto: 18	38	Fonte Pag: (Doc. Credor	11.101.542/0001-77	
E 7/212 CORRESPO			3.1.9.0.11.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR		FUNDO MUNICIPA OS) PAGOS COM RI	L DE SAUDE ECURSOS PROPRIOS [13.827.035/0001- DA SAUDE 15%, DU				29/03/2022 AO MÊS DE MA	143.365,29 RÇO DE 2022.	30.297,39	113.067,90
Bancos: BR	RADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 113	.067,90	Dcto: 18	39	Fonte Pag: (Doc. Credor	13.827.035/0001-40	
E 27 / 21: CORRESPO			3.1.9.0.11.00.00.00 02 DM SUBSÍDIOS DA S		-	IZOTON MAT 11528 FURANTE O EXERCICIO	707.243.851-34 DE 2022. REF AO	Não MÊS DE MAR	03/01/2022 CO DE 2022		29/03/2022	10.307,38	2.409,33	7.898,05
Bancos: BR	RADESCO	1	Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 7.89	98,05	Dcto: 18	40	Fonte Pag: (Doc. Credor	707.243.851-34	
E 3/212 CORRESPO			3.1.9.0.11.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR		FUNDO MUNICIPA S) DO HOSPITAL E	L DE SAUDE E MATERNIDADE DR GI	13.827.035/0001-4 ILENO DE SÁ, DUR			29/03/2022 022. REF AC		8.429,43 ÇO DE 2022.	2.049,31	6.380,12
Bancos: BR	RADESCO	ı	Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 6.38	30,12	Dcto: 18	41	Fonte Pag: (Doc. Credor	13.827.035/0001-40	
E 25 / 21: CORRESPO			.1.9.0.04.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR			L DE SAUDE DE LUIS EDUA MBATE AS ENDEMIAS,				29/03/2022 1ÊS DE MAR		43.849,50	3.568,34	40.281,16
Bancos: BR	RADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 40.2	281,16	Dcto: 18	42	Fonte Pag: (Doc. Credor	11.101.542/0001-77	
E 14/21: CORRESPO			3.1.9.0.04.00.00.00 02 OS DOS SERVIDOR			L DE SAUDE DE LUIS EDUA CURSOS PROPRIOS DA				29/03/2022 022. REF AO		79.282,05 O DE 2022.	9.618,17	69.663,88
Bancos: BR	RADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SA	ÚDE - FOPAG	Valor: 69.6	663.88	Dcto: 18	43	Fonte Pag: (Doc. Credor	11.101.542/0001-77	



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр Е	Emp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desa	stre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
CORRE	5 / 2140 ESPONDENT D DE 2022.	02.09.100 2.055 3.1. TE VENCIMENTOS		2062 TEMPORARIOS)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSO		03/01/202 OPRIOS - FMS		29/03/2022 E O EXERCICIO D	9.866,48 E 2022. REF AO MÊ	1.117,16 S DE	8.749,32
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 8.749,32	Dcto:	1844	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
E 30		02.09.100 2.130 3.1. E VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUAR DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19					69.300,88	7.864,52	61.436,36
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 61.436,36	Dcto:	1845	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
	SPONDENT		DOS SERVIDORES	TEMPORARIOS)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT		NTE O EXERC		REF AO MÊS DE N		3.805,53	25.920,87
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 25.920,87	Dcto:	1846	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
E 21 CORRE		02.09.100 2.073 3.1. E VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUAR DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O			2 29/03/2022 MARÇO DE 202		38.414,32	4.626,25	33.788,07
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 33.788,07	Dcto:	1847	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
		02.09.100 2.052 3.1. TE VENCIMENTOS		2066 TEMPORARIOS)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUAR DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGEN		03/01/202 RIOS - FMS 159		29/03/2022) EXERCICIO DE 2	22.260,00 022. REF AO MÊS I	3.577,24 DE	18.682,76
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 18.682,76	Dcto:	1848	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
E 19		02.09.100 2.072 3.1. E VENCIMENTOS		2067 TEMPORARIOS)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	13.827.035/0001-40 Não - UPA, DURANTE O EXER		2 29/03/2022 2. REF AO MÊS		133.332,63 022.	15.314,25	118.018,38
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 118.018,38	Dcto:	1849	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
E 11 CORRE		02.09.100 2.051 3.1. E VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILEN	13.827.035/0001-40 Não O DE SÁ, DURANTE O EX		2 29/03/2022 022. REF AO N		96.884,63 = 2022.	12.349,35	84.535,28
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 84.535,28	Dcto:	1850	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
E 10 CORRE		02.09.100 2.126 3.1. E VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO LACEN, (REC. PROPRIOS - FMS 15%) [13.827.035/0001-40 Não DURANTE O EXERCICIO [2 29/03/2022 O MÊS DE MA		31.786,53	4.184,15	27.602,38
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 27.602,38	Dcto:	1851	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
E 2/		02.09.100 2.126 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (F	13.827.035/0001-40 Não REC. PROPRIOS - FMS 15		2 29/03/2022 S DE MARÇO		27.330,24	9.841,00	17.489,24
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 17.489,24	Dcto:	1852	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
	90 / 2158 ESPONDENT	02.09.100 2.049 3.1. E VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUAR LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DUF			2 29/03/2022 MÊS DE MARÇ		20.405,83	2.240,99	18.164,84
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 18.164,84	Dcto:	1853	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
		02.09.100 2.054 3.1. E VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUAR IISSIONADOS PAGOS COM RECURSOS PR			2 29/03/2022 RCÍCIO DE 202		9.639,12 E MARÇO DE 2022.	570,41	9.068,71
Bancos:	BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 9.068,71	Dcto:	1860	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
	SPONDENT		(RESCISÃO) DOS SI	ERVIDORES TEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUAR PORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROI	PRIOS DA SAUDE 15%, R	EF. AO EXERC		REF AO MÊS DE I	-	22,12	1.256,16
	BRADESCO		Conta: 12-4		JNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 1.256.16	Dcto:		Fonte Pag: 02		11.101.542/0001-77	



Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Тр	Emp	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	937 / 2161 ESPONDEN ⁻	02.09.100 2.054 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARI IPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROP			01/02/2022 AO EXERCÍCI	29/03/2022 O DE 2022. I	29/03/2022 REF AO MÊS DE	2.436,16 MARÇO DE 2022.	48,35	2.387,8
Bancos	: BRADESCO)	Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 2.387,	81	Dcto: 186	62	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
		02.09.100 2.130 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARE PORARIOS,LOTADOS NA UCC PAGOS COM				29/03/2022 REF. AO EX		6.537,28 2. REF AO MÊS DE	116,54 MARÇO	6.420,74
Bancos	: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 6.420,	74	Dcto: 186	3	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
	4 / 2163 ESPONDEN	02.09.100 2.054 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARE PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SA				29/03/2022 022. REF AO		183.111,86 DE 2022.	21.665,59	161.446,27
Bancos	: BRADESCO)	Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 161.44	6,27	Dcto: 186	64	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
	167 / 2164 ESPONDEN	02.09.100 2.072 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARI NTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATE				29/03/2022 IO DE 2022.		1.337,28 MARÇO DE 2022.	26,54	1.310,74
Bancos	: BRADESCO)	Conta: 12-4	Nome Conta: F	UNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 1.310,	74	Dcto: 186	65	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
	6 / 2284 ESPONDEN	02.09.100 2.049 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 'IGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCI	13.827.035/0001-40 CIO DE 2022. REF			29/03/2022 2022.	29/03/2022	122.642,45	37.093,49	85.548,96
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 85.548	,96	Dcto: 329	003	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
	3 / 2286 ESPONDEN	02.09.100 2.093 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG	13.827.035/0001-40 GICAS - CEO, DUR <i>A</i>			29/03/2022 2022. REF N		62.689,31 RÇO DE 2022.	25.385,37	37.303,94
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 37.303	3,94	Dcto: 329	003	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
	5 / 2289 ESPONDEN	02.09.100 2.047 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TENÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO	13.827.035/0001-40 DE 2022. REF AO N			29/03/2022 2.	29/03/2022	299.872,47	99.677,63	200.194,84
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 200.19	14,84	Dcto: 329	003	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
	0 / 2290 ESPONDEN ⁻	02.09.100 2.130 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXE	13.827.035/0001-40 RCICIO DE 2022. R				29/03/2022	22.400,25	6.625,82	15.774,43
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 15.774	,43	Dcto: 329	903	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
	3 / 2291 ESPONDEN ⁻	02.09.100 2.049 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARE NTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURAN				29/03/2022 E MARÇO D		70.514,50	20.140,79	50.373,71
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 50.373	3,71	Dcto: 329	003	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77	
	6 / 2292 ESPONDEN ⁻	02.09.100 2.049 3.1. TE VENCIMENTOS			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTI	13.827.035/0001-40 E O EXERCICIO DE			29/03/2022 MARÇO DE		263.715,63	89.065,27	174.650,36
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: F	MS CUSTEIO SUS	Valor: 174.65	0,36	Dcto: 329	003	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	13.827.035/0001-40	
/ALOF	ENHAM HAE	BILITAÇÃO PARA C	AMAMENTO PÚBLICO EXERCÍCIO DAS FU	O PARA CREDEN	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S ICIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DI TAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEI	REITO PRIVADO E	DE PESSO	DAS FÍSICAS	21/03/2022 DESTINADA STEMA ÚNIC	S À PRESTAÇÃO	8.499,64 O DE SERVIÇOS MÉ O MUNICÍPIO DE LU	102,00 DICOS S	8.397,64
	RDO MAGAL	.HAES, SERVIÇOS	MEDICOS PRESTAD	OS NO GILENO,	NO MES DE FEVEREIRO.								



Rua José Ramos de Anchieta, № 187 Jardim Primaveira LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Prefeito Municipal

CPF-043.930.175-01

Tp Emp	Dotação Orçamer	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
TENHAM HABILITA	AÇÃO PARA O EX	HAMAMENTO PÚBLICO	S PREVISTAS N	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEM VEREIRO.		E PESSOA			À PRESTAÇÃO			1.462,50
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: FI	MS CUSTEIO SUS	Valor: 1.462	2,50	Dcto: 33	103	Fonte Pag: 1	4 Doc. C	redor: 44.582.027/0001	-05
TENHAM HABILITA	AÇÃO PARA O EX	HAMAMENTO PÚBLICO	ES PREVISTAS N	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEM VEREIRO.	44.582.027/0001-09 PIREITO PRIVADO E D ENTAR, ATENDER OS	E PESSOA	01/02/2022 S FÍSICAS D S DO SISTEM	ESTINADAS	31/03/2022 À PRESTAÇÃO E SAÚDE DO MU	2.400,00 DE SERVIÇOS N JNICÍPIO DE LU	60,00 MÉDICOS QUE S EDUARDO	2.340,00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: Fl	MS CUSTEIO SUS	Valor: 2.340	,00	Dcto: 33	104	Fonte Pag: 1	4 Doc. C	redor: 44.582.027/0001	-05
TENHAM HABILITA	MPENHA PARA CI AÇÃO PARA O EX		S PREVISTAS N	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA AMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE D O EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEM VEREIRO.		E PESSOA	S FÍSICAS D		À PRESTAÇÃO			15.424,50
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 20691-1	Nome Conta: Fl	MS CUSTEIO SUS	Valor: 15.42	4,50	Dcto: 33	105	Fonte Pag: 1	4 Doc. C	redor: 44.582.027/0001	-05
MUNICIPAIS E DE	MAIS ÓRGÃOS VI	ONTRATAÇÃO DE EMF NCULADOS À PREFEI	TURA MUNICIPAI	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPI LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA,	DE APOIO ADMINISTI FATURA REFERENTI	RATIVO E C E AO MES D	PERACIONA DE MARÇO, I	EXERCICIO) ATENDER ÀS D DE 2022.			733.233,30
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S.	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 733.2	233,30	Dcto: 33	104	Fonte Pag: 0	2 Doc. C	redor: 13.531.490/0001	-02
G 669 / 2062 VALOR QUE SE EN MUNICIPAIS E DEI	02.09.100 2.046 3.3 MPENHA PARA CO MAIS ÓRGÃOS VI	ONTRATAÇÃO DE EMF	2098 PRESA ESPECIAI FURA MUNICIPAI	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPI LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA,	DE APOIO ADMINISTI	RATIVO E C	PERACIONA	31/03/2022 L, VISANDO EXERCICIO	ATENDER ÀS D	94.808,29 DEMANDAS DAS	10.485,79 SECRETARIAS	84.322,50
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: S	AÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 84.32	2,50	Dcto: 33	103	Fonte Pag: 0	2 Doc. C	redor: 13.531.490/0001	-02
otal de Registros:	1351								Sub - Total:	50.613.597,38	5.006.782,69	45.606.814,69
Γotal de Registros:	1351							7	Total Geral:	50.613.597,38	5.006.782,69	45.606.814,69
ONDUMAR	FERREIRA BOF	RGES JÚNIOR		MÁRCIO	MARTINS BARBOS	A	_		AND	RÉ AUGUSTO	DE OLIVEIRA SA	ANTOS

Diretor Econômico-Financeiro

CPF-877.340.876-04

Contador

CRC-BA-025632/O-5