PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 1230	02.13.100 2.078 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	99,40	0,00	99,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (REC. PROPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9069-7 Nome Conta: FMMA LEM Valor: 99,40 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

E	7 / 263	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	37	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	02/02/2022	78.143,33	25.676,99	52.466,34

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 52.466,34 Dcto: 20201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	4 / 264	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	02/02/2022	88.719,64	15.851,45	72.868,19

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 72.868,19 Dcto: 20201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	8 / 265	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	39	SCHEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	03/01/2022	26/01/2022	02/02/2022	10.307,38	2.461,47	7.845,91

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 7.845,91 Dcto: 20201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.896.795-64

E	53 / 267	02.08.100 2.044 3.1.9.0.04.00.00.00 00	40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	02/02/2022	3.223,17	380,08	2.843,09

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 2.843,09 Dcto: 20201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	138 / 1164	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	41	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	94,05	0,00	94,05

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (REC. PROPRIOS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 94,05 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	128 / 171	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	42	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	1.930,72	96,54	1.834,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 1.834,18 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	129 / 176	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	43	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	4.280,00	0,00	4.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 4.280,00 Dcto: 1126237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

E	4 / 310	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/01/2022	03/02/2022	1.200,00	366,76	833,24

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 833,24 Dcto: 20304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	81 / 246	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	45	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	22.503,25	0,00	22.503,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 22.503,25 Dcto: 20301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	123 / 255	02.08.100 2.044 3.1.9.0.04.00.00.00 00	46	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	54.610,05	7.153,91	47.456,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº156-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 47.456,14 Dcto: 20302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

E	3 / 260	02.08.100 2.041 3.1.9.0.11.00.00.00 28	48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	04/02/2022	3.602,02	511,58	3.090,44

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 3.090,44 Dcto: 20401 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	14 / 268	02.08.100 2.079 3.1.9.0.04.00.00.00 29	49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	04/02/2022	17.610,00	1.330,38	16.279,62

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 16.279,62 Dcto: 20401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	73 / 301	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	50	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 11.000,00 Dcto: 178578 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

E	139 / 1313	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	51	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	31,35	0,00	31,35

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 31,35 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	64 / 18	02.08.100 2.042 3.3.9.0.36.00.00.00 29	53	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	2.842,49	71,57	2.770,92

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.770,92 Dcto: 9118 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 721.014.660-15

G	67 / 27	02.08.100 2.041 3.3.9.0.36.00.00.00 28	54	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	1.700,00	0,00	1.700,00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ANEXOS, REFERENTE A JANEIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.700,00 Dcto: 20701 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 943.208.025-00

G	68 / 30	02.08.100 2.131 3.3.9.0.36.00.00.00 29	55	LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	2.300,00	29,70	2.270,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS. CONFORME ANEXOS. REFERENTE A JANEIRO 2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 2.270,30 Dcto: 1286 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 161.171.900-34

E	125 / 152	02.08.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00.00 00	56	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	07/02/2022	15.306,23	2.162,81	13.143,42

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 13.143,42 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	91 / 369	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 29	57	SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERV	40.496.490/0001-83	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	4.200,00	0,00	4.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REFERENTE A JANEIRO 2022. EXERCÍCICO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 4.200,00 Dcto: 30178 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.496.490/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	153	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	58	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	21/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	8.386,50	0,00	8.386,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 401-2021 E PROC. ADM 065-C-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 8.386,50 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	81 / 443	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	59	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	3.159,00	0,00	3.159,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 3.159,00 Dcto: 21101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

E	88 / 460	02.08.100 2.044 3.1.9.0.13.00.00.00 00	60	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	39.538,46	3.223,17	36.315,29

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 36.315,29 Dcto: 21602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	87 / 462	02.08.100 2.079 3.1.9.0.13.00.00.00 29	61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	3.874,20	564,70	3.309,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 3.309,50 Dcto: 21601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	94 / 463	02.08.100 2.041 3.1.9.0.13.00.00.00 28	62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	792,44	0,00	792,44

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 792,44 Dcto: 21601 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	89 / 467	02.08.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00.00 00	63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	3.181,53	0,00	3.181,53

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 3.181,53 Dcto: 21603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	139 / 1311	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	64	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	16/02/2022	16/02/2022	10,45	0,00	10,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10963-0 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS Valor: 10,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

N	169	02.08.100 2.088 3.3.9.0.14.00.00.00 29	65	DIEGO ALVES DE SOUZA	038.427.285-14	Não	08/02/2022	08/02/2022	16/02/2022	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR Srº DIEGO ALVES DE SOUZA- DIRETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:DESCOMPLICANDO A GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DOS SUAS A SER REALIZADA EM SALVADOR-BACOM OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA MELHOR EXECUÇAÕ FINANCEIRA DA GESTÃO SUAS. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR, EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10963-0 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS Valor: 750,00 Dcto: 21601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 038.427.285-14

G	81 / 529	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	66	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	7.951,00	0,00	7.951,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 7.951,00 Dcto: 21601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

E	139 / 1315	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	71	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	10,45	0,00	10,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17511-0 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - EPI Valor: 10,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	173 / 608	02.08.100 2.042 3.3.9.0.39.00.00.00 29	72	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	18/01/2022	08/02/2022	21/02/2022	14.957,50	347,01	14.610,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,DE DIVISORIAS EM MDF PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DO CONQUISTA,COM OBJETIVO A PREVENÇÃO A TRANSMISSÃO DA COVID-19, DE ACORDO A PORTARIA Nº369,29/04/20020. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS E ORGÃO VINCULADOS A PREFEITURA MUICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES . CONFORME SD Nº06/2022. ATA DE REGISTRO Nº283/2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17511-0 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - EPI Valor: 14.610,49 Dcto: 22101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

G	81 / 620	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	73	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	11.423,40	0,00	11.423,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 11.423,40 Dcto: 22101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

G	124 / 639	02.08.100 2.102 3.3.9.0.30.00.00.00 29	74	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	18/02/2022	22/02/2022	830,00	0,00	830,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CDASTRO UNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-G-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 830,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

G	72 / 715	02.08.100 2.102 4.4.9.0.52.00.00.00 29	75	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	4.680,00	0,00	4.680,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CDASTRO UNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-G-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 4.680,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

E	172 / 1207	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	76	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	376,20	0,00	376,20

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 376,20 Dcto: 999999 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	137 / 716	02.08.100 2.131 3.3.9.0.30.00.00.00 29	76	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	910,00	0,00	910,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CENTRO DE APOIO AS VITIMAS DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-H-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 910,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

G	71 / 717	02.08.100 2.131 4.4.9.0.52.00.00.00 29	77	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	7.180,00	0,00	7.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CENTRO DE APOIO AS VITIMAS DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-H-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 7.180,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

G	157 / 232	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	77	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	443.100,43	49.006,90	394.093,53

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. EXERCICIO 2022. REF. JANEIRO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 394.093,53 Dcto: 20202 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	136 / 719	02.08.100 2.041 3.3.9.0.30.00.00.00 28	78	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	250,00	0,00	250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-J-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 250,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	69 / 722	02.08.100 2.041 4.4.9.0.52.00.00.00 28	79	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-J-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 7.500,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

G	122 / 725	02.08.100 2.042 3.3.9.0.30.00.00.00 29	80	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	4.400,00	0,00	4.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-I-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 4.400,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

N	160	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 01	80	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	13.298.179/0001-57	Não	01/02/2022	01/02/2022	03/02/2022	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 25%. CONFORME TERMO DE CONTRATO 414-2021. PERIODO 01/12/2021 Á 31/12/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.000,00 Dcto: 20301 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.298.179/0001-57

G	70 / 726	02.08.100 2.042 4.4.9.0.52.00.00.00 29	81	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	43.540,00	0,00	43.540,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 494-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 094-2021 PROCESSO ADM. 047-I-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 43.540,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

N	167	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 01	81	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	1.489,60	0,00	1.489,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXERCICIO DE 2021, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.489,60 Dcto: 76938 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	81 / 825	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	82	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	8.499,00	0,00	8.499,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 8.499,00 Dcto: 22401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

G	144 / 270	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	82	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	464,50	0,00	464,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 464,50 Dcto: 20302 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

E	3 / 1110	02.08.100 2.041 3.1.9.0.11.00.00.00 28	83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.602,02	511,58	3.090,44

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 3.090,44 Dcto: 22401 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	102 / 299	02.06.200 2.014 3.3.9.0.39.00.00.00 01	83	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	13.298.179/0001-57	Não	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	64.216,50	2.568,66	61.647,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MAURILIO COMPARIN, MENINO JESUS, PATRÍCIA OSHIRO BRENTAN E PEQUENO PRÍNCIPE, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº363-2021, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 003-2021 DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 61.647,84 Dcto: 20304 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.298.179/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 1111	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	84	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	82.341,34	26.847,61	55.493,73

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 55.493,73 Dcto: 22402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

| E | 4 / 1112 | 02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00 | 85 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.214.419/0001-05 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 94.266,06 | 16.783,93 | 77.482,13 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 77.482,13 Dcto: 22402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

| G | 87 / 307 | 02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 85 | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Não | 03/01/2022 | 01/02/2022 | 04/02/2022 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 11.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

| E | 8 / 1113 | 02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00 | 86 | SCHEILLA BERNARDES SPENGLER | 010.896.795-64 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 10.307,38 | 2.461,47 | 7.845,91 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 7.845,91 Dcto: 22402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.896.795-64

| G | 106 / 302 | 02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 86 | FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | Não | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 175.352,12 | 7.014,08 | 168.338,04 |

VALOR QUE SE EMEPNEHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE CONTRATO 414-2021 E BOLETRIM DE MEDIÇÃO 004-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 168.338,04 Dcto: 20401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.298.179/0001-57

| E | 125 / 1114 | 02.08.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00.00 00 | 87 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.214.419/0001-05 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 17.277,27 | 2.242,03 | 15.035,24 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 15.035,24 Dcto: 22402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

| G | 102 / 326 | 02.06.200 2.014 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 87 | FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | Não | 03/01/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 659.543,42 | 26.381,74 | 633.161,68 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MAURILIO COMPARIN, MENINO JESUS, PATRÍCIA OSHIRO BRENTAN E PEQUENO PRÍNCIPE, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº363-2021, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 004-JANEIRO DE 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 633.161,68 Dcto: 20403 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.298.179/0001-57

| E | 53 / 1117 | 02.08.100 2.044 3.1.9.0.04.00.00.00 00 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.214.419/0001-05 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 3.223,17 | 380,08 | 2.843,09 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 2.843,09 Dcto: 22402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

| G | 70 / 9 | 02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 88 | EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I | 25.190.550/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 16.000,00 Dcto: 20701 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41

| E | 14 / 1119 | 02.08.100 2.079 3.1.9.0.04.00.00.00 29 | 89 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.214.419/0001-05 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 11.550,00 | 875,88 | 10.674,12 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 10.674,12 Dcto: 22402 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	73 / 32	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	89	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	9.000,00	1.605,64	7.394,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI. REFERENTE A JANEIRO 2022. CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.394,36 Dcto: 9108 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 942.757.420-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	183 / 1203	02.08.100 2.079 3.3.9.0.93.00.00.00 29	90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	9.056,30	195,16	8.861,14

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 8.861,14 Dcto: 22401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	79 / 35	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	90	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	03/01/2022	19/01/2022	07/02/2022	7.916,27	0,00	7.916,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, CONFOME TERMO DE CONTRATO E ADITIVO ANEXO. REFERENTE A JANEIRO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.916,27 Dcto: 20701 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	81 / 39	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	91	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-M	20.646.570/0001-60	Não	03/01/2022	19/01/2022	07/02/2022	12.500,00	0,00	12.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). CONFORME CONTRATO Nº306-2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.500,00 Dcto: 42123 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 20.646.570/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	163	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	92	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	127,38	0,00	127,38

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ANEXO ESCOLA JOSE CARDOSO DE LIMA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 127,38 Dcto: 20702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	75 / 1499	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	93	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	01/02/2022	07/02/2022	17.500,00	10.650,39	6.849,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.849,61 Dcto: 3 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 025.737.501-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	71 / 1500	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	94	JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Não	03/01/2022	01/02/2022	07/02/2022	2.145,00	18,08	2.126,92

VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO RECICLA GENTE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 2.126,92 Dcto: 20701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.770.869-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 1208	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	95	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	10,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS SALARIO EDUCAÇAO) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 10,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 1231	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	96	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	20,90	0,00	20,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 20,90 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	164	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	97	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/02/2022	02/02/2022	07/02/2022	20.903,30	0,00	20.903,30

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	3.090,75	20706	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	287,83	20707	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	595,24	20708	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	843,19	20709	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.296,04	20710	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	237,42	20711	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.108,68	20712	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.933,96	20713	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	161,97	20714	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	195,61	20715	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	3.408,93	20716	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	374,92	20717	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	3.046,39	20718	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.157,97	20719	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	164,40	20721	01	13.504.675/0001-10

E	166 / 245	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	98	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	6.315,36	0,00	6.315,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	6.103,30	20703	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	105,96	20704	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	106,10	20705	01	33.000.118/0005-00

G	113 / 352	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	99	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	19.500,00	487,50	19.012,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE A JANEIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	19.012,50	20723	01	15.130.181/0001-48

G	161 / 366	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	100	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	4.625,95	0,00	4.625,95

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	4.625,95	31055	01	12.252.074/0001-02

G	129 / 354	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	101	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	3.825,00	0,00	3.825,00

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	3.825,00	20722	01	15.244.114/0001-54

E	63 / 445	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	102	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	2.157,97	0,00	2.157,97

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.157,97	20720	01	13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 288	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	103	VL BRAZIL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	08.236.709/0001-00	Não	03/01/2022	03/02/2022	08/02/2022	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ESTUDO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO OBJETIVANDO A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM AS ROTAS GEORREFERENCIADAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.CONFORME PORCESSSO ADM. 522-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.775,00 Dcto: 20802 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 08.236.709/0001-00

G	169 / 363	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	104	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕE	19.112.177/0001-08	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	76.374,07	0,00	76.374,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 76.374,07 Dcto: 20801 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

N	184	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	105	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	21/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	17.346,00	0,00	17.346,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, CONFORME ATA 401/2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 17.346,00 Dcto: 10742 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	116 / 406	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	106	A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTIC	35.438.925/0001-01	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA A TARDE EDUCAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 3.913 (TRÊS MIL NOVECENTOS E TREZE) ACESSOS ÀS PLATAFORMAS DE INFORMAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SEGMENTOS FUNDAMENTAL, BEM COMO SERVIÇOS QUE VISAM AMPLIAR AS PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES NESSE ATUAL MOMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL E PÓS ISOLAMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO Nº193/201,EXERCICIO 2022.ANEXO (JANEIRO 2022)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 30.000,00 Dcto: 20903 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.438.925/0001-01

G	132 / 410	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	107	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	220,00	0,00	220,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022,EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 220,00 Dcto: 20904 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	185 / 412	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	108	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	14.930,39	0,00	14.930,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME .CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021.REF. JANEIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.930,39 Dcto: 20902 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	106 / 415	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	109	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	13.298.179/0001-57	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	1.065.642,64	42.625,71	1.023.016,93

VALOR QUE SE EMEPNEHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE CONTRATO 414-2021 E BOLETRIM DE MEDIÇÃO 005-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.023.016,93 Dcto: 20901 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.298.179/0001-57

G	190 / 428	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	110	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	Não	03/01/2022	18/01/2022	10/02/2022	4.150,57	212,43	3.938,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXOS, EXERCÍCIO 2022. (REF. JANEIRO 2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 3.938,14 Dcto: 21001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 638.543.175-49

N	194	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	111	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	08/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	419,04	0,00	419,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A AVERBAÇÃO DE ATA DA RENOVAÇÃO DA APM DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELO BOSA, E PERMANECER REGULARIZADA JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 419,04 Dcto: 21001 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	198 / 448	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	112	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	45.828,00	1.865,20	43.962,80

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-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 43.962,80 Dcto: 21101 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	177 / 492	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	113	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	6.840,88	0,00	6.840,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (REF. A JANEIRO SEC. DE EDUCAÇÃO).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.840,88 Dcto: 104444 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	82 / 40	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	114	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO ES	32.700.312/0001-02	Não	17/01/2022	19/01/2022	15/02/2022	3.621,00	0,00	3.621,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES JUNTO A UNDIME-BA,PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSNO FUNDAMENRAL EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.621,00 Dcto: 21501 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 32.700.312/0001-02

E	101 / 453	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 18	115	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	1.008.012,12	31.278,72	976.733,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 976.733,40 Dcto: 21601 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	103 / 454	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 19	116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	14.024,72	0,00	14.024,72

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 14.024,72 Dcto: 21602 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	98 / 456	02.06.200 2.015 3.1.9.0.13.00.00.00 01	117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	108.169,77	12.470,07	95.699,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 95.699,70 Dcto: 21603 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	96 / 457	02.06.200 2.014 3.1.9.0.13.00.00.00 01	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	12.129,15	2.963,39	9.165,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.165,76 Dcto: 21602 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	226 / 784	02.06.200 2.125 3.1.9.0.13.00.00.00 01	119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	01/02/2022	16/02/2022	15.669,98	0,00	15.669,98

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 15.669,98 Dcto: 21604 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	84 / 531	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	120	FFN FORNAZARI ME	13.104.805/0001-27	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	162.834,74	0,00	162.834,74

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFROME PROC ADM, 427-A-2021 CONTRATO 304-A-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 162.834,74 Dcto: 21601 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.104.805/0001-27

G	136 / 533	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	121	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	3.700,00	0,00	3.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 07.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.700,00 Dcto: 21223 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.957.351/0002-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 565	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	122	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	2.609,00	0,00	2.609,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.609,00 Dcto: 21605 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

| G | 186 / 571 | 02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 123 | J D DA SILVA LEM ME | 19.359.941/0001-44 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 943,60 | 24,53 | 919,07 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 919,07 Dcto: 21606 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

| G | 108 / 580 | 02.06.200 2.125 4.4.9.0.51.00.00.00 01 | 124 | LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI | 12.381.060/0001-80 | Não | 03/01/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 260.823,43 | 24.778,22 | 236.045,21 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À OBRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JUSCELINO KUBITSCHEK, NO JARDIM IMPERIAL, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDA NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. REF. A 14ª MEDIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 236.045,21 Dcto: 21607 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

| G | 100 / 581 | 02.06.100 1.012 4.4.9.0.51.00.00.00 19 | 125 | PEROLI ENGENHARIA LTDA ME | 17.275.476/0001-38 | Não | 03/01/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 347.189,46 | 8.679,74 | 338.509,72 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO (CAIXA DÁGUA 30.000 LITROS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 472-2021. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001,EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 338.509,72 Dcto: 21603 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

| G | 127 / 502 | 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01 | 132 | RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE | 05.959.255/0001-08 | Não | 03/01/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | 40.145,00 | 0,00 | 40.145,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 40.145,00 Dcto: 102634 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 05.959.255/0001-08

| G | 83 / 588 | 02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 133 | M D L CONSTRUTORA EIRELI | 14.061.589/0001-42 | Não | 03/01/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 5.162,46 | 105,31 | 5.057,15 |

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO PREDIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL IRANI LEITE MATUTINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022. MEDIÇÃO 03, 01/01/2022 -30/01/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.057,15 Dcto: 21701 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 14.061.589/0001-42

| G | 212 / 629 | 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01 | 134 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 8.338,50 | 0,00 | 8.338,50 |

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.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.338,50 Dcto: 22101 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 196 / 663 | 02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 135 | BEST SERVIÇOS LTDA | 15.254.269/0001-71 | Não | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 22/02/2022 | 1.500,00 | 37,50 | 1.462,50 |

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. REF. 11 FEVEREIRO, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.462,50 Dcto: 22201 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	223 / 668	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	136	HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI	12.028.801/0001-44	Não	01/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	64.000,00	0,00	64.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LENÇOIS PARA COLCHONETES, AFIM DE SUPRIR AS DEVIDAS NECESSIDADES DE ASSEIO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325-2021. REF. SD Nº015-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 64.000,00 Dcto: 22202 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.028.801/0001-44

E	62 / 928	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	137	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	36.700,12	0,00	36.700,12

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 36.700,12 Dcto: 40209 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	113 / 865	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	138	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	8.450,00	211,25	8.238,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SALDO RESTANTE, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.238,75 Dcto: 22403 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

N	230	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	139	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	723,26	18,08	705,18

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 705,18 Dcto: 22404 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

E	16 / 1385	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	140	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	5.183,98	412,01	4.771,97

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 4.771,97 Dcto: 408 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	12 / 1414	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	141	CARLOS LOPES DA FONSECA	493.663.276-72	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 7.741,64 Dcto: 406 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 493.663.276-72

E	20 / 1420	02.06.200 2.125 3.1.9.0.04.00.00.00 01	142	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	178.204,40	13.365,33	164.839,07

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 164.839,07 Dcto: 407 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	10 / 1423	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	143	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	27/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	63.937,39	11.393,63	52.543,76

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 52.543,76 Dcto: 405 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	9 / 1427	02.06.200 2.014 3.1.9.0.11.00.00.00 01	144	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	54.890,76	18.283,66	36.607,10

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 36.607,10 Dcto: 404 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	5 / 1433	02.06.200 2.015 3.1.9.0.11.00.00.00 01	145	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	504.408,48	173.283,35	331.125,13

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 331.125,13 Dcto: 403 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 1440	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	146	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.782.708,95	1.404.018,67	2.378.690,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.378.690,28		Dcto: 437		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	27 / 1444	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	147	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	164.709,27	58.937,17	105.772,10
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 105.772,10		Dcto: 438		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	2 / 1446	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	148	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	65.817,44	20.360,33	45.457,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 45.457,11		Dcto: 439		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	1 / 1449	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	149	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	558.088,26	227.333,96	330.754,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 330.754,30		Dcto: 440		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	1 / 1452	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	150	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	59.982,00	21.878,16	38.103,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 38.103,84		Dcto: 441		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	52 / 1458	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	151	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	1.395,01	702,96	692,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 692,05		Dcto: 443		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	52 / 1467	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	152	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	554.714,90	49.550,57	505.164,33
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 505.164,33		Dcto: 442		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	52 / 1469	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	153	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	26.560,76	2.481,68	24.079,08
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 24.079,08		Dcto: 445		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	233 / 1471	02.06.100 2.024 3.1.9.0.94.00.00.00 18	154	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	7.188,38	105,79	7.082,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 7.082,59		Dcto: 444		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	3 / 1472	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	155	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	146.055,27	15.999,02	130.056,25
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 130.056,25		Dcto: 446		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
G	228 / 837	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	164	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	18/01/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.335,00	66,70	3.268,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME PROC. ADM Nº056-C-2022. REF. SD Nº15/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 3.268,30		Dcto: 22401		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 12.498.757/0001-36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	118 / 919	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	165	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	6.080,00	121,60	5.958,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. JANEIRO/2022,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.958,40 Dcto: 22506 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

N	231	02.06.200 2.125 3.1.9.0.94.00.00.00 00	166	MARIA CELIA MARQUES DA CRUZ	564.931.265-68	Não	24/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	1.126,90	0,00	1.126,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DO TIPO INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS USUFRUÍDAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020-2021, A SERVIDORA MARIA CELIA MARQUES DA CRUZ, CPF - 564.931.265-68, CONFORME DOCOMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 1.126,90 Dcto: 88300855 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 564.931.265-68

E	16 / 1383	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	167	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	3.356,26	368,84	2.987,42

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 2.987,42 Dcto: 410 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	5 / 1384	02.06.200 2.015 3.1.9.0.11.00.00.00 01	168	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	558,11	72,59	485,52

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 485,52 Dcto: 409 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	3 / 1395	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	169	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	5.092,26	551,68	4.540,58

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 4.540,58 Dcto: 450 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	1 / 1397	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	170	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	2.382,20	655,11	1.727,09

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 1.727,09 Dcto: 447 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	52 / 1399	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	171	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	14.582,38	1.172,40	13.409,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 13.409,98 Dcto: 448 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	505	02.07.100 2.082 3.3.9.0.14.00.00.00 00	392	VANUZA ROSA DOS SANTOS Nº MATRÍC.4927	004.546.085-00	Não	25/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA VANUZA ROSA DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR AS SELEÇÕES DE HANDBOL ATÉ A CIDADE DE JACOBINA-BA QUE ESTARÃO DISPUTANDO A 10º COPA OUTRO INTERESTADUAL DE HANDEBOL. (HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA) EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 460,00 Dcto: 20103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 004.546.085-00

G	117 / 101	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	393	GEIDLA ALVES CEZAR DA CONCEICAO	44.573.264/0001-00	Não	04/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	17.000,00	0,00	17.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PISTA MÓVEIS DE SKATE PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO PROJETO SKATE EM AÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005-2021,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.000,00 Dcto: 20101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 44.573.264/0001-00

G	242 / 107	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	394	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICA	07.797.967/0001-95	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	8.975,00	134,63	8.840,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIDADE DE BANCO DE DADOS PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 013/2021.EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.840,37 Dcto: 4642 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.797.967/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	482	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 00	395	H BRASIL DOS SANTOS JUNIOR	10.869.478/0001-06	Não	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	17.550,00	0,00	17.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 450KVA EM POTENCIA CONTÍNUA PARA ABASTECIMENTO ENERGETICO COMPLEMENTAR DOS FESTEJOS NATALINOS (NATAL LUZ), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DSIPENSA DELICITAÇÃO Nº196-2021. EXERCICIO 2021. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.550,00 Dcto: 20111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.869.478/0001-06

G	173 / 116	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	396	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	1.035,30	51,77	983,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 983,53 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	481 / 120	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	397	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	10.831,28	541,56	10.289,72

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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. PERIODO 01/01/2022 Á 15/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.289,72 Dcto: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

G	241 / 121	02.08.000 2.037 3.3.9.0.32.00.00.00 00	398	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	30.555,00	0,00	30.555,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE 12.000 (DOZE MIL) CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SD Nº12/2022, EXERCÍCO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.555,00 Dcto: 20102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.326.747/0001-62

G	181 / 122	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	399	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	20.320,00	0,00	20.320,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 358-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 20.320,00 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	261 / 123	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	400	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	72.709,85	0,00	72.709,85

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2022,02/2022,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 72.709,85 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	507 / 148	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	401	JACIENE GOIS DE ALMEIDA	569.775.145-15	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA, A FAMILIA DA RESPONSÁVEL JACIENE GOIS DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NO SEU CADASTRO COM RENDA FAMILIAR QUE, INDENTIFICA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, OCASIONADO POR EXURRADAS, DESMORONAMENTO PROVOCADOS POR FORTE CHUVAS. REFERENTE A PARCELA 11/12 COMFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 400,00 Dcto: 20109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 569.775.145-15

G	506 / 149	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	402	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	7.821,76	0,00	7.821,76

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.821,76 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	511 / 150	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	403	VERONICA BERTUNES ROMEIRO	040.125.925-05	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA Sª VERÕNICA BERTUNES ROMEIRO,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL.CONFORMELEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 314/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº12/2021.EXERCICIO 2022. REF. A 8ª PARCELA DE 12. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 450,00 Dcto: 20104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 040.125.925-05

G	515 / 154	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	404	LAUDIANA GONÇALO DA SILVA	022.650.275-96	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LAUDIANA GONÇALO DA SILVA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE A PARCELA 02/06, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 10237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 022.650.275-96

G	519 / 155	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	405	TAISMARA RAMOS DE MOURA	048.799.345-42	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	350,00	0,00	350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª TAISMARA RAMOS DE MOURA, EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 910/2021. REF. PARCELA 03/03, EXERCÍCIO 2022. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 350,00 Dcto: 20108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 048.799.345-42

G	520 / 156	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	406	MARIA DE NAZARÉ DA SILVA	075.625.445-06	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA DE NAZARE DA SILA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 02/06, EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 10237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 075.625.445-06

G	521 / 157	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	407	MARIA CLAUDETE DA SILVA	071.261.115-09	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA DE NAZARE DA SILA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 02/06, EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 20106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 071.261.115-09

G	522 / 158	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	408	VOLMAR ANTONIO DA SILVA	314.262.121-00	Não	25/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VOLMAR ANTONIO DA SILVA, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 01/06, EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 20110 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 314.262.121-00

G	523 / 159	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	409	ADINELZA RODRIGUES DE PINTO	821.529.425-15	Não	03/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ADINELZA RODRIGUES DE PINTO, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ADITIVO REF. PARCELA 02/02, EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 400,00 Dcto: 20107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 821.529.425-15

E	613 / 1075	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	410	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	5.771,25	0,00	5.771,25

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.771,25 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	613 / 1259	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	411	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	1.612,05	0,00	1.612,05

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.612,05 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

E	636 / 1285	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	412	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	1.684,20	0,00	1.684,20

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANSICREDI Conta: 20275-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - SICREDI Valor: 1.684,20 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.181.521/0001-55

E	621 / 1109	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	2.867,49	0,00	2.867,49

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 2.867,49 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

G	503 / 147	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	415	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	31/01/2022	02/02/2022	92,47	0,00	92,47

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 92,47 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

N	539	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	416	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	8.394,10	167,90	8.226,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 130-2019. EXERCÍCIO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.226,20 Dcto: 20202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

N	540	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	417	FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA	13.880.931/0001-73	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	8.107,00	162,15	7.944,85

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDENCIAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E ADITIVOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.944,85 Dcto: 20203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.880.931/0001-73

E	100 / 184	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	418	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Não	03/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	2.424,00	0,00	2.424,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURIVE LEITE DOS SANTOS, CPF - 493.466.101-82, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0001657-73.2009.805.0154 EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PELO AUTOR EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.424,00 Dcto: 20204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 493.466.101-82

N	528	02.01.000 2.003 3.3.9.0.92.00.00.00 00	419	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	536,36	0,00	536,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXERCICIO DE 2021, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 536,36 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	527 / 187	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	420	NEUMA LÚCIA FERREIRA LIMA DA SILVA	315.108.348-00	Não	18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA Sª NEUMA LÚCIA FERREIRA LIMA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL.CONFORMELEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 314/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº12/2021. REFERENTE A 1ª PARCELA DE 3 EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 450,00 Dcto: 54424 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 315.108.348-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	529	02.01.000 2.003 3.3.9.0.92.00.00.00 00	421	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	818,77	0,00	818,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261-2021, EXERCICIO 2021, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 818,77 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	530	02.04.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00.00 00	422	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261-2021, EXERCICIO 2021, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 780,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	532	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	423	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	13.122,36	0,00	13.122,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 13.122,36 Dcto: 9438 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 82.845.322/0001-04

N	535	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	424	FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGA	11.616.859/0001-46	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	8.965,00	224,15	8.740,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 132-2019. EXERCÍCIO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.740,85 Dcto: 41897 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.616.859/0001-46

N	542	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	425	MARCIA BARROS COTRIM SANTOS	11.859.106/0001-61	Não	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022	6.311,80	157,80	6.154,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FUNEBRES E TRASNLADO. CONFORME CONTRATO Nº133-2019. EXERCICIO 2021. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.154,00 Dcto: 20201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.859.106/0001-61

G	508 / 217	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	426	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	208.835,27	23.097,17	185.738,10

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. REF. AO MES DE JANEIRO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 185.738,10 Dcto: 20211 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	552 / 218	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	427	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	88.043,14	9.737,57	78.305,57

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 Nº 232-2021, EXERCICIO 2022. REF. JANEIRO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 78.305,57 Dcto: 20207 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	553 / 219	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	428	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	24.924,82	2.756,69	22.168,13

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, EXERCICIO 2022. REF. JANEIRO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.168,13 Dcto: 20206 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	554 / 220	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	429	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	24.013,79	2.655,93	21.357,86

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. JANEIRO 2022. EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 21.357,86 Dcto: 20208 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	555 / 221	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	430	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	155.999,65	17.253,56	138.746,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. JANEIRO 2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 138.746,09 Dcto: 20209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	516 / 224	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	431	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	31.140,45	3.444,13	27.696,32

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. JANEIRO 2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27.696,32 Dcto: 20212 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	517 / 227	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	432	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	47.806,46	5.287,39	42.519,07

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. JANEIRO 2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 42.519,07 Dcto: 20213 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	512 / 229	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	433	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	36.414,40	4.027,43	32.386,97

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 CONTARTO Nº232-2021, REF. JANEIRO 2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 32.386,97 Dcto: 20205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	556 / 230	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	434	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	233.315,57	25.804,71	207.510,86

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 CONTARTO Nº232-2021, EXERCICIO 2022. REF. JANEIRO 2022, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 207.510,86 Dcto: 20210 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

N	581	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	446	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	26/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	23.248,00	0,00	23.248,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRO-MOLDADOS DE CONCRETO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFROME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 191-2021 E PROC. ADM 071-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.248,00 Dcto: 20301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

N	582	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	447	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	27/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	71.886,00	0,00	71.886,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRO-MOLDADOS DE CONCRETO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFROME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 191-2021 E PROC. ADM 075-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 71.886,00 Dcto: 30302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

N	590	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	448	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	15.233.026/0001-57	Não	31/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	88,78	0,00	88,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE(UMA) 01 ART BA20220021870,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO EQUIPAMENTO URBANO OBJETO DE CONVENIO SUDESB:ARENINHA-CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 48X31M (GRAMA SINTETICA),SER IMPLANTADA NA AV.AYRTON SENNA,QUADRA EPC,NO LOTEAMENTO SANTA CRUZ,NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 88,78 Dcto: 20303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

G	382 / 137	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	449	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	2.462,50	0,00	2.462,50

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.462,50 Dcto: 30305 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	385 / 138	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	450	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	1.231,25	0,00	1.231,25

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A JENEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.231,25 Dcto: 20304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	378 / 139	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	451	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	1.231,25	0,00	1.231,25

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A JENEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.231,25 Dcto: 20306 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	352 / 163	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	452	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	2.462,50	0,00	2.462,50

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.462,50 Dcto: 20308 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	365 / 164	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	453	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	6.156,25	0,00	6.156,25

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.156,25 Dcto: 20307 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	524 / 165	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	454	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	4.925,00	0,00	4.925,00

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.925,00 Dcto: 20309 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	197 / 215	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	455	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	18.000,00	864,00	17.136,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº381-2021. EXERCICIO 2022. PARCELA JANEIRO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.136,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

G	411 / 266	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	456	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	130,50	0,00	130,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 130,50 Dcto: 20320 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	569	02.01.000 2.003 3.3.9.0.92.00.00.00 00	457	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	4.452,90	0,00	4.452,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXERCICIO DE 2021, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.452,90 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

| N | 574 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 00 | 458 | R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 06.955.770/0001-74 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXERCICIO DE 2021, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 180,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

| N | 577 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00 | 459 | R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 06.955.770/0001-74 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 176,40 | 0,00 | 176,40 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXERCICIO DE 2021, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 176,40 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

| G | 244 / 250 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00 | 460 | AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 01.415.841/0001-22 | Não | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE A PARCELA 01/12. EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27.000,00 Dcto: 4555 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.415.841/0001-22

| G | 497 / 252 | 02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 461 | JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Não | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 462,80 | 0,00 | 462,80 |

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 462,80 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

| G | 408 / 256 | 02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 462 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Não | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 550,00 Dcto: 20317 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

| G | 580 / 257 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 463 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Não | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 420,00 Dcto: 20321 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

| G | 410 / 258 | 02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 464 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Não | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 972,00 | 0,00 | 972,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 972,00 Dcto: 20319 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

| G | 389 / 259 | 02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 465 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Não | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 704,50 | 0,00 | 704,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 704,50 Dcto: 20310 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	413 / 261	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	466	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	317,00	0,00	317,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 317,00 Dcto: 20322 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	400 / 262	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	467	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	43,50	0,00	43,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 43,50 Dcto: 20315 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	397 / 269	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	468	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	1.735,00	0,00	1.735,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.735,00 Dcto: 20314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	395 / 271	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	469	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	1.260,50	0,00	1.260,50

AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.260,50 Dcto: 20313 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	402 / 272	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	470	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	1.859,50	0,00	1.859,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.859,50 Dcto: 20316 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	394 / 273	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	471	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	418,00	0,00	418,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 418,00 Dcto: 20312 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	357 / 275	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	472	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	110,00	0,00	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 Dcto: 20311 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	373 / 280	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	473	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	880,00	0,00	880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 880,00 Dcto: 20318 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	248 / 287	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	474	SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	402.936,00	0,00	402.936,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, DESTINADO À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERROS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO Nº 264/2021, EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 402.936,00 Dcto: 20323 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	171 / 306	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	475	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	22.000,00	0,00	22.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

G	375 / 276	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	476	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	110,00	0,00	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 Dcto: 20405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	371 / 277	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	477	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	110,00	0,00	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 Dcto: 20404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	368 / 274	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	478	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	110,00	0,00	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 Dcto: 20406 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	224 / 308	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	479	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	26.130,00	1.698,45	24.431,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 24.431,55 Dcto: 8109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.538.322/0001-02

G	222 / 309	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	480	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	322.400,00	0,00	322.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 322.400,00 Dcto: 8109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.538.322/0001-02

G	308 / 324	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	481	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	475.835,83	4.758,36	471.077,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº198-2021,EXERCICIO 2022, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO JANEIO/2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 471.077,47 Dcto: 20403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	170 / 304	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	482	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	1.260.496,00	39.075,37	1.221.420,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.221.420,63 Dcto: 20401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

G	514 / 329	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	483	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	29.251,93	3.235,27	26.016,66

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. REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 26.016,66 Dcto: 20407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	121 / 5	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	486	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	1.552,20	0,00	1.552,20

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REFERENTE A JANEIRO\2022, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.552,20 Dcto: 20705 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

| G | 122 / 6 | 02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 487 | ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 1.554,80 | 0,00 | 1.554,80 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REFERENTE A JANEIRO\2022, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.554,80 Dcto: 20704 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

| G | 123 / 7 | 02.06.000 2.020 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 488 | ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 4.279,60 | 0,00 | 4.279,60 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REFERENTE A JANEIRO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.279,60 Dcto: 20706 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

| G | 127 / 10 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 489 | EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I | 25.190.550/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JAENIRO\2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 16.000,00 Dcto: 20703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41

| G | 128 / 12 | 02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 490 | TOTAL HOLDING LTDA | 33.072.254/0001-74 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. REFERENTE A JEANEIRO\2022, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 25.000,00 Dcto: 20701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.072.254/0001-74

| G | 129 / 13 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 491 | NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | 02.571.711/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 20.000,00 Dcto: 3032154 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.571.711/0001-41

| G | 130 / 14 | 02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 492 | GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC | 16.937.110/0001-14 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

VALOR QUE SE EPNEHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE A JANEIROZ\2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 15.000,00 Dcto: 3032145 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

| G | 131 / 15 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 493 | GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC | 16.937.110/0001-14 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE A JANEIRO 2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 15.000,00 Dcto: 3032149 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

| G | 135 / 20 | 02.12.000 2.063 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 494 | ALDUIR DARCI GROMANN | 144.147.830-20 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 4.364,00 | 345,77 | 4.018,23 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ANEXO. REFERENTE A JANEIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 4.018,23 Dcto: 2482135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 144.147.830-20

| G | 136 / 21 | 02.08.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 495 | SIDNEI PEREIRA DE ARAUJO | 921.323.759-68 | Não | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 07/02/2022 | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROMATI (PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº271-2021. REF. JANEIRO/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.736,13 Dcto: 20702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 921.323.759-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	137 / 22	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	496	HUGO MAX CARVALHO DOURADO	034.035.735-59	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR QUE SE EMPNEHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE COM CRIANÇA PORTADORA DE ENFERMIDADE. CONFORME ANEXOS. REFERENTE A JANEIRO 2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.000,00 Dcto: 37085 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 034.035.735-59

G	139 / 24	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	497	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBERGI	362.952.309-97	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	2.800,00	67,20	2.732,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (AMALEM). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº331-2021. REF. JANEIRO/2022, EXERCICIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.732,80 Dcto: 20709 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 362.952.309-97

G	140 / 28	02.05.000 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	498	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	4.890,00	0,00	4.890,00

VALOR QUE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. AO EXERCICIO DE 2022. REF. JANEIRO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.890,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 025.737.501-59

G	142 / 33	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	499	ALFA INCORPORADORA EIRELI	10.859.608/0001-20	Não	03/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	14.730,00	0,00	14.730,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ,ORDEM PUBLICA E TRANSITO , NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2021. REF. JANEIRO/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 14.730,00 Dcto: 2482137 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.859.608/0001-20

G	147 / 38	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	500	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	19/01/2022	07/02/2022	2.480,40	0,00	2.480,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF. JANEIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.480,40 Dcto: 20708 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

G	146 / 37	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	501	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	19/01/2022	07/02/2022	16.133,00	0,00	16.133,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF.JANEIRO/2022, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 16.133,00 Dcto: 20707 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

N	543	02.01.000 2.003 3.3.9.0.92.00.00.00 00	502	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	675,23	0,00	675,23

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE GOVERNO).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 675,23 Dcto: 20728 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

N	544	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	503	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	1.118,57	0,00	1.118,57

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ADM E PLANEJAMENTO).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 165,23 Dcto: 20753 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 87,29 Dcto: 20754 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 89,36 Dcto: 20755 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 372,45 Dcto: 20756 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 43,94 Dcto: 20757 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30,27 Dcto: 20758 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 166,08 Dcto: 20759 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 163,95 Dcto: 20760 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	545	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 00	504	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	2.175,32	0,00	2.175,32

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (CULTURA E TURISMO).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	89,11	20735	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	1.858,08	20736	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	228,13	20737	00	13.504.675/0001-10

E	546 / 212	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	505	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	01/02/2022	07/02/2022	105,96	0,00	105,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	105,96	20715	00	33.000.118/0005-00

N	548	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	506	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	1.557,60	0,00	1.557,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	169,13	20738	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	177,46	20739	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	161,49	20740	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	93,00	20741	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	93,00	20742	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	770,55	20743	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	92,97	20744	00	13.504.675/0001-10

E	547 / 213	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	507	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	01/02/2022	07/02/2022	257,45	0,00	257,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS , EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	257,45	20716	00	33.000.118/0005-00

E	549 / 214	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	508	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	01/02/2022	07/02/2022	810,92	0,00	810,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	810,92	20717	00	33.000.118/0005-00

N	550	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	509	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	713,49	0,00	713,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (SEC. DE IND. E COMERCIO).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,09	20730	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	127,11	20731	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	220,87	20732	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	195,42	20733	00	13.504.675/0001-10

N	537	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	510	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	93,28	0,00	93,28

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	93,28	20752	00	13.504.675/0001-10

N	538	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	511	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	58,75	0,00	58,75

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	58,75	20778	00	13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	551 / 216	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	512	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	01/02/2022	07/02/2022	236,55	0,00	236,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	236,55	20718	00	33.000.118/0005-00

N	541	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	513	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	07/02/2022	163,95	0,00	163,95

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ESTADIO MUNICIPAL).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	163,95	20734	00	13.504.675/0001-10

E	566 / 242	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	514	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	931,92	0,00	931,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA, TRANSITO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	825,96	20723	00	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	105,96	20724	00	33.000.118/0005-00

N	558	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	515	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	02/02/2022	02/02/2022	07/02/2022	289,32	0,00	289,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AS 2021. DEPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FATURA ANEXA.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	289,32	20719	00	33.000.118/0005-00

N	559	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	516	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/02/2022	02/02/2022	07/02/2022	8.133,38	0,00	8.133,38

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	1.372,51	20745	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	165,60	20746	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	766,03	20747	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	166,44	20748	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	175,35	20749	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	375,76	20750	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	5.111,69	20751	00	13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	561	02.10.000 2.059 3.3.9.0.92.00.00.00 00	517	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/02/2022	02/02/2022	07/02/2022	12.483,52	0,00	12.483,52

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	89,71	20761	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	427,46	20762	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	165,72	20763	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	3.869,62	20764	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	73,60	20765	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	4.771,51	20766	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	1.034,40	20767	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	89,11	20768	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	298,15	20769	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	449,59	20770	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	228,34	20771	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	410,23	20772	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	301,82	20773	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	89,71	20774	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	184,55	20775	00	13.504.675/0001-10

E	562 / 236	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	518	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	212,20	0,00	212,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	212,20	20780	00	33.000.118/0005-00

E	563 / 237	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	519	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	132,03	0,00	132,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	132,03	20720	00	33.000.118/0005-00

E	564 / 240	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	520	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	548,54	0,00	548,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	548,54	20721	00	33.000.118/0005-00

E	565 / 241	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	521	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	117,58	0,00	117,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	117,58	20722	00	33.000.118/0005-00

E	567 / 244	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	522	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	425,11	0,00	425,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	105,96	20725	00	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	212,50	20726	00	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	106,65	20727	00	33.000.118/0005-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	568 / 247	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	523	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	02/02/2022	07/02/2022	46.054,94	0,00	46.054,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	4.642,01	20710	00	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	105,96	20711	00	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	289,32	20712	00	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	28.084,02	20713	00	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	12.933,63	20714	00	33.000.118/0005-00

N	557	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	524	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/02/2022	02/02/2022	07/02/2022	154,38	0,00	154,38

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (SEDE DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	154,38	20729	00	13.504.675/0001-10

G	533 / 347	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	525	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	10.614,07	0,00	10.614,07

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO NA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	10.614,07	31055	00	12.252.074/0001-02

G	663 / 350	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	526	EVANILDE RODRIGUES DA SILVA	952.176.575-53	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª EVANILDE RODRIGUES DA SILVA, EM 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 947/2021. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE A PARCELA 02/10. CONFORME ANEXOS.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	600,00	20777	00	952.176.575-53

G	99 / 353	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	527	GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	4.500,00	861,87	3.638,13

VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME CONTRATO Nº136/2021,EXERCCIO 2022, REFERENTE A JENIRO DE 2022. ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	3.638,13	20776	00	000.245.435-19

G	534 / 364	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	528	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	18.329,88	0,00	18.329,88

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SEC. INFRAESTRUTURA - JANEIRO 2022).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	18.329,88	31055	00	12.252.074/0001-02

G	536 / 365	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	529	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	5.691,81	0,00	5.691,81

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SEGURANÇA DE TRANSITO - JANEIRO 2022).

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	5.691,81	31055	00	12.252.074/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	134 / 19	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	530	JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS	861.963.365-17	Não	03/01/2022	18/01/2022	08/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA SRAª JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL, NO AQUL FOI DESAPROPRIADA PELKA DEFESA CIVIL. CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011 E PORTARIA Nº 369 DE 20/04/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 1269/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 49/2021. REF. PARCELA 02/06,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 20803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 861.963.365-17

E	618 / 1445	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	531	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	7.472,35	0,00	7.472,35

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 7.472,35 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

E	613 / 1256	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	532	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	234,50	0,00	234,50

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 234,50 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	224 / 372	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	533	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	7.597,80	493,85	7.103,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. REF. JANEIRO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.103,95 Dcto: 8109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.538.322/0001-02

G	481 / 373	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	534	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	28.000,08	1.400,00	26.600,08

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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. PERIODO 01/01/2022 Á 28/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 26.600,08 Dcto: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

G	625 / 362	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	535	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	2.348,69	0,00	2.348,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (SEC. ADM E FINANÇAS - JANEIRO 2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.348,69 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	634 / 355	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	536	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	4.665,84	0,00	4.665,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (JANEIRO 2022 - POLICIA MILITAR).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.665,84 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	634 / 356	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	537	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	6.817,17	0,00	6.817,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (JANEIRO 2022 - POLICIA CIVIL).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.817,17 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	634 / 357	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	538	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	704,86	0,00	704,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (BOMBEIRO MILITAR - JANEIRO 2022)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 704,86 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	634 / 358	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	539	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	21.079,97	0,00	21.079,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (SEC DE SEGURANÇA E TRANSITO - JANEIRO 2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 21.079,97 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	623 / 359	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	540	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	252,54	0,00	252,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (SEC. PLANEJAMENTO - JANEIRO 2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 252,54 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	639 / 360	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	541	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	188.633,72	0,00	188.633,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (SEC. DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO 2022)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 188.633,72 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	632 / 361	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	542	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	12.714,00	0,00	12.714,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL- JANEIRO 2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.714,00 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

N	674	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	1.789,29	0,00	1.789,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.789,29 Dcto: 20804 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

G	347 / 376	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	544	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	6.156,25	0,00	6.156,25

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (JANEIRO - 2022 SEC. GOVERNO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.156,25 Dcto: 20802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

N	679	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	545	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	21/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	11.373,00	0,00	11.373,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, CONFORME ATA 401/2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 11.373,00 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	525	02.05.000 2.008 3.1.9.0.94.00.00.00 00	546	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG	02.839.639/0001-90	Não	04/02/2022	04/02/2022	09/02/2022	4.889,09	0,00	4.889,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0000144-19.2010.5.05.0661 e 0000156-33.2010.5.05.0661, TENDO COMO RECLAMANTE Srª MARISTANIA DE SANTANA ALVES DE LIMA, CONFORME PROCESSO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.889,09 Dcto: 20908 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

| N | 526 | 02.05.000 2.008 3.1.9.0.94.00.00.00 00 | 547 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG | 02.839.639/0001-90 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 09/02/2022 | 2.932,84 | 0,00 | 2.932,84 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0000144-19.2010.5.05.0661 e 0000156-33.2010.5.05.0661, TENDO COMO RECLAMANTE Srª JOSIMARIA ALVES DA SILVA , CONFORME PROCESSO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.932,84 Dcto: 20909 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

| G | 664 / 368 | 02.05.100 2.129 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 548 | TX WEB TELECOM LTDA | 14.066.829/0001-00 | Não | 03/01/2022 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET NO PRÉDIO DA CAAFE (COORDENAÇÃO DE ADMINSTRAÇÃO FUNERÁRIA E ATENDIMENTO À FAMILIA ENLUTADA) VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENÇA Nº 128-2021. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE A JANEIRO/2022. 1/7 MENSALIDADE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 200,00 Dcto: 20901 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.066.829/0001-00

| N | 669 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00 | 549 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 6.672,90 | 0,00 | 6.672,90 |

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. PERIODO 19/11/2021 Á 18/12/2021, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.672,90 Dcto: 20915 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

| E | 63 / 374 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 550 | COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Não | 03/01/2022 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 237,64 | 0,00 | 237,64 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. JANEIRO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,64 Dcto: 20916 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| G | 311 / 375 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 551 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Não | 03/01/2022 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 1.340,14 | 67,01 | 1.273,13 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. REF. JANEIRO/2022, EXERCÍCIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.273,13 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

| G | 155 / 379 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 552 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 6.090,26 | 0,00 | 6.090,26 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.090,26 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

| G | 671 / 380 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 553 | GILVANDETE TEIXEIRA DEA ARAÚJO DE ALMEI | 409.077.618-01 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SR. GILVANDETE TEIXEIRA DEA ARAÚJO DE ALMEIDA, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 860/2021. 6 (SEIS) PARCELAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME ANEXOS. REFERENTE A PARCELA 2/6.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 350,00 Dcto: 20903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 409.077.618-01

| G | 672 / 381 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 554 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 619.468.935-87 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 20902 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 619.468.935-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	673 / 383	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	555	ARLETE RODRIGUES PEREIRA	688.409.425-72	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ARLETE RODRIGUES PEREIRA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 20904 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 688.409.425-72

| G | 675 / 384 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 556 | SORAIA ALVES ROCHA | 020.921.295-03 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44-2022. EXERCICIO 2021. ANEXO. (PARCELA 03/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 400,00 Dcto: 20905 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.921.295-03

| G | 676 / 386 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 557 | MADALENA SANTOS DO NASCIMENTO | 865.580.155-01 | Não | 27/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO. PARCELA 1/6.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 450,00 Dcto: 20907 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 865.580.155-01

| G | 677 / 387 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 558 | JACIMARA APOLONIO BANTIM | 052.779.985-86 | Não | 18/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLONIO BANTIM, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PARCELA 1/3

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 20914 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 052.779.985-86

| G | 241 / 397 | 02.08.000 2.037 3.3.9.0.32.00.00.00 00 | 559 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | 19.326.747/0001-62 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 71.295,00 | 0,00 | 71.295,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE 12.000 (DOZE MIL) CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SD Nº12/2022, EXERCÍCO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 71.295,00 Dcto: 20912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.326.747/0001-62

| G | 682 / 398 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 560 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 1.438,06 | 0,00 | 1.438,06 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (REF. JANEIRO 2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.438,06 Dcto: 1044444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 637 / 399 | 02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 561 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 2.189,68 | 0,00 | 2.189,68 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (REF. JANEIRO 2022.)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.189,68 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 160 / 404 | 02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 562 | MEGA WATTS CONSTRUÇOES ELÉTRICAS LTD. | 08.609.087/0001-00 | Não | 03/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 52.727,84 | 2.372,74 | 50.355,10 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COMPREENDENDO PRAÇAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, VIAS, AVENIDAS E ESTRADAS NO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.(JANEIRO/2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 50.355,10 Dcto: 14141 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.609.087/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	624 / 405	02.01.700 2.120 3.3.9.0.30.00.00.00 00	563	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	797,91	0,00	797,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022,EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 797,91 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	261 / 411	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	564	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	45.688,25	0,00	45.688,25

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº03-2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 45.688,25 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	604 / 413	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	565	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	24.729,98	0,00	24.729,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. REF. JANEIRO 2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 24.729,98 Dcto: 20911 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	599 / 414	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	566	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	225.669,62	0,00	225.669,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. REF.JANEIRO 2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 225.669,62 Dcto: 20910 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	231 / 416	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	567	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	550.000,00	16.445,00	533.555,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A 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 MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 284-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO (BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 02/01/2022 27/01/2022)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 533.555,00 Dcto: 13325 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.454.528/0001-82

G	640 / 402	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	568	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	270,43	0,00	270,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 270,43 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	253 / 393	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	569	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	08/02/2022	09/02/2022	6.826,90	0,00	6.826,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO 17/01/2022 Á 31/01/2022,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.826,90 Dcto: 20913 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.335.087/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	189 / 429	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	570	SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI	33.312.949/0001-86	Não	03/01/2022	09/02/2022	09/02/2022	92.830,00	3.676,07	89.153,93

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDITORIA DE IMAGEM, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO E AUDIOVISUAL, AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COLETIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. EXERCÍCIO 2022. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 89.153,93 Dcto: 20917 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.312.949/0001-86

G	145 / 464	02.11.000 2.061 3.3.9.0.36.00.00.00 00	571	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	Não	03/01/2022	09/02/2022	09/02/2022	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº024-2017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.944,36 Dcto: 11572 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 015.906.225-02

E	619 / 576	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	09/02/2022	09/02/2022	448.994,35	0,00	448.994,35

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. CONTRATO N°0520290-20, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 448.994,35 Dcto: 29020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

E	629 / 577	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	09/02/2022	09/02/2022	87.236,91	0,00	87.236,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0519965-69 PARA RETIRADA DAS GLOSAS EFETUADAS. EXERCÍCIO 2022.FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 87.236,91 Dcto: 996569 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

E	627 / 578	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	09/02/2022	09/02/2022	221.802,14	0,00	221.802,14

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0542393-24, NO EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 221.802,14 Dcto: 39324 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

E	203 / 449	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	576	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	61.898,23	0,00	61.898,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE O EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 61.898,23 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

N	699	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	576	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	4.000,00	0,00	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA, CONFORME ATA Nº 237/2021 SD Nº 357/2021. REFERENTE A NOTA 827, VALOR PROPORCIONADO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.000,00 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

E	203 / 450	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	577	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	468,90	0,00	468,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE O EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 468,90 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

N	656	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	577	ANDRE BARROS DE MOURA MAT.8074	018.273.195-26	Não	11/01/2022	11/01/2022	01/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANDRÉ BARROS DE MOURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE LEILSON ALVES DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032230 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.273.195-26

E	323 / 451	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	578	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	63.061,18	0,00	63.061,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE O EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 63.061,18 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	657	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	578	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	24/01/2022	24/01/2022	01/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032235 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

G	330 / 520	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	579	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	2.360,00	0,00	2.360,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.360,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83

N	659	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	579	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	25/01/2022	25/01/2022	01/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

E	322 / 522	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	580	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REG	02.839.639/0001-90	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	29.675,80	0,00	29.675,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS CONCILIADOS JUNTO AO TRT DA 5a REGIAO, CONFORME PROCESSO 0000953-71.2018.5.05.0000, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 29.675,80 Dcto: 130101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

N	662	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	580	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	25/01/2022	25/01/2022	01/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR VACINA NA DIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032244 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

G	680 / 395	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	581	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	110,00	0,00	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, EXERCICIO 2022. REF. A TAXA DE ASSOCIAÇÃO, JANEIRO 2022,ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 Dcto: 21003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

N	660	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	581	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	26/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE PARA BRAQUITERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032237 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

G	681 / 396	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	582	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	538,04	0,00	538,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. JANEIRO 2022. EXERCCICIO 2022, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 538,04 Dcto: 21002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

N	661	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	582	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	26/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, NOS HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032238 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	156 / 389	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	583	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	4.415,00	0,00	4.415,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. REF. JANEIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.415,00 Dcto: 21004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.085.332/0001-32

N	689	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	583	VIRTUOZA DE SOUZA ALVES	423.425.381-20	Não	27/01/2022	27/01/2022	01/02/2022	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA VIRTUOZA DE SOUZA ALVES, ACOMPANHANTE SENHORA SANDRA RAMOS OLIVEIRA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 208/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 140747 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 423.425.381-20

G	225 / 406	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	584	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	23.500,00	352,50	23.147,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021. REF. JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.147,50 Dcto: 128092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

N	449	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	584	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	27/01/2022	27/01/2022	01/02/2022	1.217,00	0,00	1.217,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.217,00 Dcto: 20113 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	255 / 407	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	585	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	287.143,02	16.080,00	271.063,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, (COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO COM MONITORAMENTO DE GPS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 271.063,02 Dcto: 43323 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29

N	497	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	585	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	27/01/2022	27/01/2022	01/02/2022	220,00	0,00	220,00

VALOR QUE SE EMPENAH PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 205-2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO EXRCICIO DE 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 220,00 Dcto: 20112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	152 / 408	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	586	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA L	00.120.769/0001-43	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	20.800,00	0,00	20.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA.CONFORME CONTRATO Nº230/2021 E TERMO ADITIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 20.800,00 Dcto: 21005 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.120.769/0001-43

N	500	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	586	REINAN DA SILVA QUIXABEIRA	17.444.653/0001-62	Não	27/01/2022	27/01/2022	01/02/2022	2.275,00	0,00	2.275,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 20 BALDES CLORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.275,00 Dcto: 20116 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.444.653/0001-62

G	561 / 102	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	587	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	8.456,52	196,19	8.260,33

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E ORDEM DE COMPRA Nº09/2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.260,33 Dcto: 20115 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	684 / 409	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	587	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESA	04.248.234/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	12.000,00	0,00	12.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO PÚBLICA OPERACIONAL, COM ESTUDOS TÉCNICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO PARA TOMADA DE DECISÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES ENVOLVIDOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº14-2021, REF. JANEIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.000,00 Dcto: 8561 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.248.234/0001-03

G	230 / 400	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	588	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	24.990.561/0001-43	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	20.000,00	0,00	20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2019. COMPETENCIA 01/2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 20.000,00 Dcto: 36407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.990.561/0001-43

G	564 / 103	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	588	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	03/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	5.304,26	123,06	5.181,20

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E ORDEM DE COMPRA Nº09/2022. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.181,20 Dcto: 20114 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

G	243 / 401	02.03.000 2.006 3.3.9.0.35.00.00.00 00	589	MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIA	39.357.950/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	18.000,00	0,00	18.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS OU RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRAT 012-2022. ANEXO (PARCELA JANEIRO 2022)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.000,00 Dcto: 23704 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 39.357.950/0001-03

G	522 / 106	02.09.100 2.049 3.3.9.0.39.00.00.00 02	589	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	18.039,45	2.363,16	15.676,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.676,29 Dcto: 20103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	154 / 403	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	590	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚI	05.277.208/0001-76	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE. CONFORME CONTRATO 432-2021. REF. FEVREIRO/2022,EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 750,00 Dcto: 206243 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76

G	527 / 108	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	590	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	24.606,40	3.223,44	21.382,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.382,96 Dcto: 20102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	527 / 109	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	591	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	9.179,95	1.202,58	7.977,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.977,37 Dcto: 20106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	527 / 110	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	592	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	44.026,28	5.767,43	38.258,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 38.258,85 Dcto: 20105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	730 / 431	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	592	STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Não	03/01/2022	03/01/2022	11/02/2022	30.555,55	0,00	30.555,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, REFERENTE A PARCELA 04/36, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.555,55 Dcto: 5616 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 93.273.860/0001-80

G	539 / 111	02.09.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00.00 02	593	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	COVID-19	01/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	26.098,00	3.418,84	22.679,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.679,16 Dcto: 20104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	730 / 432	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	593	STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Não	03/01/2022	03/02/2022	11/02/2022	30.555,55	0,00	30.555,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, REFERENTE A PARCELA 05/36, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.555,55 Dcto: 5616 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 93.273.860/0001-80

G	193 / 440	02.11.000 2.061 4.4.9.0.52.00.00.00 00	594	TRAFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.605.099/0001-70	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	321.424,70	0,00	321.424,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, GRUPOS FOCAIS VEICULARES COM INDICADOR DE TEMPO E DIVERSOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº151-2021,PROC.ADMINISTRATIVO Nº122/2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9832-9 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO Valor: 321.424,70 Dcto: 48000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.605.099/0001-70

N	606	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	594	IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Não	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	1.080,00	16,20	1.063,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.063,80 Dcto: 20101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.919.558/0001-45

G	235 / 446	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	595	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	837.568,39	46.903,83	790.664,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PE´RIODO DE MEDIÇÃO 01/01/2022 A 31/12/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 790.664,56 Dcto: 43323 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29

N	641	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	595	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	30.927,28	0,00	30.927,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , EXERCICIO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.927,28 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	236 / 447	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	596	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR	35.942.532/0001-22	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	816.924,02	58.001,61	758.922,41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, JANEIRO 2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 758.922,41 Dcto: 21104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.942.532/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	658	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	596	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	31/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	3.300,00	165,00	3.135,00

Valor que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais e outros produtos para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães-BA. Referente ao mês de dezembro, exercício de 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.135,00 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

G	250 / 452	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	597	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	03/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	1.989.014,28	101.439,72	1.887.574,56

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº268-2021. EXERCICIO 2022,ANEXO. (re. BOLETIM DE MEDIÇÃO 06).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.887.574,56 Dcto: 62278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

N	703	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	597	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	Não	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	13.750,00	206,25	13.543,75

VALOR QUE SE EMPENAHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, EXERCICIO DE 2021.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 13.543,75 Dcto: 6032226 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.698.121/0001-54

E	1097 / 1305	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	598	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	877,80	0,00	877,80

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 877,80 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

E	1098 / 1374	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	599	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	31,35	0,00	31,35

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 31,35 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

E	1118 / 1303	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	41,80	0,00	41,80

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 41,80 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

G	145 / 423	02.11.000 2.061 3.3.9.0.36.00.00.00 00	601	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	Não	03/01/2022	19/01/2022	14/02/2022	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº024-2017. REF. JANEIRO/2022, EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.518,60 Dcto: 11572 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 015.906.225-02

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.425,76 Dcto: 4624 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 015.906.225-02

G	159 / 444	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	602	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	03/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	2.478,00	0,00	2.478,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.478,00 Dcto: 21402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	734	02.07.100 2.082 3.3.9.0.14.00.00.00 00	603	ADIR SANTANA DOS SANTOS NºMATRÍC.3894	027.189.275-77	Não	09/02/2022	09/02/2022	14/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR CONCURSADO PARA CARGO DE TECNICO GERAL Srº ADIR SANTANA DOS SANTOS,QUE ESTARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESPORTE EM UMA REUNIÃO COM A FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL,NO DIA 11/02/2022 ÁS 11:00h DA MANHÃ,JUNTAMENTE COM LIGA DESPORTIVA MANOELITO OLIVEIRA,A REUNIÃO ACONTECERÁ NA SEDE SA FEDERAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. DESEPESA E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR, EXERCICIO 2022. ANEXO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. HOSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 390,00 Dcto: 21404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 027.189.275-77

G	407 / 442	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	604	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	10/02/2022	14/02/2022	3.700,00	0,00	3.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.700,00 Dcto: 21223 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.957.351/0002-20

E	66 / 468	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	605	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	10/02/2022	14/02/2022	1.148,76	0,00	1.148,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 35,20 Dcto: 21401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 32,55 Dcto: 21402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 34,00 Dcto: 21403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 969,68 Dcto: 21404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 77,33 Dcto: 21405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	481 / 455	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	606	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	11/02/2022	14/02/2022	74.424,80	3.721,23	70.703,57

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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 70.703,57 Dcto: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

G	151 / 461	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	607	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E	09.250.546/0001-75	Não	03/01/2022	11/02/2022	14/02/2022	10.800,00	0,00	10.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. REF. JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.800,00 Dcto: 21040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75

G	192 / 441	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	608	TRAFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.605.099/0001-70	Não	03/01/2022	11/02/2022	14/02/2022	138.223,67	8.984,53	129.239,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, GRUPOS FOCAIS VEICULARES COM INDICADOR DE TEMPO E DIVERSOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº151-2021,PROC.ADMINISTRATIVO Nº122/2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9832-9 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO Valor: 129.239,14 Dcto: 48000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.605.099/0001-70

G	638 / 484	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	609	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	3.466,18	0,00	3.466,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.466,18 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	477 / 485	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	610	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	3.921,72	196,09	3.725,63

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 Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.725,63 Dcto: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

E	200 / 1135	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	611	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	350,91	0,00	350,91

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF.CONTRATO N°1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 350,91 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	209 / 1137	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	612	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	45.028,31	0,00	45.028,31

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 45.028,31 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	208 / 1138	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	613	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	249.228,85	0,00	249.228,85

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO N°0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 249.228,85 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	212 / 1140	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	614	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	214.320,88	0,00	214.320,88

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNADADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CON FORME CONTRATO N°0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 214.320,88 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	211 / 1141	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	615	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	138.025,18	0,00	138.025,18

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 138.025,18 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	214 / 1144	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	616	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	58.494,37	0,00	58.494,37

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO N°054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 58.494,37 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

G	325 / 1145	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	617	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	2.058,50	0,00	2.058,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.058,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

G	670 / 378	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	618	ALOISIO VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS	483.540.234-00	Não	03/01/2022	08/02/2022	15/02/2022	300,00	0,00	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL AO BENEFICIARIO Srº ALOISIO VICENTE DE OLIVEIRA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. (PARCELA 03/06).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 300,00 Dcto: 21501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 483.540.234-00

G	817 / 501	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 00	619	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37.227.550/0001-58	Não	03/01/2022	14/02/2022	15/02/2022	60.214,06	0,00	60.214,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE SERÁ DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 282-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 60.214,06 Dcto: 29132 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.227.550/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	818 / 505	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 00	620	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU	27.927.653/0001-77	Não	03/01/2022	14/02/2022	15/02/2022	17.890,34	0,00	17.890,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.CONFORME ATA DE REGISTRO Nº222-2021. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.890,34 Dcto: 54014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.927.653/0001-77

N	816	02.07.100 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 00	621	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	14/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	16.658,89	0,00	16.658,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXERCICIO DE 2021, ANEXO. DESPESAS DE EXC. ANTERIORES

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 16.658,89 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	819	02.07.100 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 00	622	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	4.802,60	0,00	4.802,60

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022. (DESP. EXERC. ANTERIORES).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.802,60 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	477 / 433	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	623	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	24.829,20	1.241,46	23.587,74

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 Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022. FEIRA DO JARDIM DAS OLIVEIRAS/SOL DO CERRADO/ LUAL DO CERRADO/CIDADE ALTA/ASSENTAMENTO VILA II. REF. JANEIRO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.587,74 Dcto: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

E	220 / 465	02.01.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 00	624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	25.709,91	0,00	25.709,91

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 25.709,91 Dcto: 21617 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	221 / 466	02.01.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00.00 00	625	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	12.065,04	0,00	12.065,04

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.065,04 Dcto: 21616 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	228 / 472	02.03.000 2.006 3.1.9.0.13.00.00.00 00	626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	22.265,96	0,00	22.265,96

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.265,96 Dcto: 21615 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	269 / 473	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	627	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	106.384,96	7.984,78	98.400,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 98.400,18 Dcto: 21614 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	280 / 474	02.12.000 2.063 3.1.9.0.13.00.00.00 00	628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	14.229,40	0,00	14.229,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.229,40 Dcto: 21613 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	276 / 475	02.10.000 2.059 3.1.9.0.13.00.00.00 00	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	21.835,93	0,00	21.835,93

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 21.835,93 Dcto: 21612 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	56 / 471	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	630	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	02/02/2022	1.350,36	0,00	1.350,36

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.350,36 Dcto: 20101 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	271 / 476	02.07.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00.00 00	630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	5.563,44	0,00	5.563,44

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.563,44 Dcto: 21611 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	282 / 477	02.14.000 2.083 3.1.9.0.13.00.00.00 00	631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	5.522,44	0,00	5.522,44

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.522,44 Dcto: 21610 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	669 / 225	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02	631	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	88.538,33	9.792,34	78.745,99

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. FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 78.745,99 Dcto: 20201 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

E	223 / 478	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	16.926,10	0,00	16.926,10

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 16.926,10 Dcto: 21609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	666 / 235	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	632	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/02/2022	02/02/2022	816.364,56	90.289,93	726.074,63

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. FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 726.074,63 Dcto: 20202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

E	278 / 479	02.11.000 2.061 3.1.9.0.13.00.00.00 00	633	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	111.782,42	0,00	111.782,42

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 111.782,42 Dcto: 21608 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	268 / 480	02.04.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00.00 00	634	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	34.048,65	0,00	34.048,65

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 34.048,65 Dcto: 21607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	227 / 481	02.02.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00.00 00	635	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	5.394,58	0,00	5.394,58

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.394,58 Dcto: 21606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	281 / 482	02.13.000 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 00	636	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	22.580,63	0,00	22.580,63

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.580,63 Dcto: 21605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	273 / 483	02.07.100 2.082 3.1.9.0.13.00.00.00 00	637	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	8.483,26	0,00	8.483,26

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.483,26 Dcto: 21604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	822 / 536	02.08.000 2.031 3.1.9.0.13.00.00.00 00	638	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/02/2022	16/02/2022	974,88	0,00	974,88

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 974,88 Dcto: 21603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	320 / 509	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	639	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	14/02/2022	16/02/2022	25.060,00	0,00	25.060,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 25.060,00 Dcto: 21602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.959.255/0001-08

G	264 / 511	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	640	A. L. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOF	04.672.985/0001-52	Não	03/01/2022	14/02/2022	16/02/2022	8.000,00	0,00	8.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GFIP, DIRF E RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAIS DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO Á RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº007/2021.EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.000,00 Dcto: 69769 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.672.985/0001-52

N	882	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	640	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	12/01/2022	12/01/2022	03/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032068 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.874.765-88

N	820	02.13.000 2.067 3.3.9.0.92.00.00.00 00	641	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R	20.853.829/0001-44	Não	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	30.000,00	1.950,00	28.050,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDOS SÓLIDOS RECICLÁVEI, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO. DESP. EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.050,00 Dcto: 10537 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44

N	918	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	641	LUCIMERIS SANTANA DE ARAUJO	012.982.985-47	Não	14/01/2022	14/01/2022	03/02/2022	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 LUCIMERIS SANTANA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE HELOISA HELENA DE OLIVEIRA, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 973100 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 012.982.985-47

G	222 / 530	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	642	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	251.968,00	0,00	251.968,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 251.968,00 Dcto: 8109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.538.322/0001-02

N	868	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	642	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	17/01/2022	17/01/2022	03/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO DE EXAME E CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

G	224 / 532	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	643	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	20.421,60	1.327,40	19.094,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 19.094,20 Dcto: 8109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.538.322/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	860	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	643	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	17/01/2022	17/01/2022	03/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA CRUZ, PARA O PROCEDIMENTO DE EXAMES, E CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032078 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

G	158 / 524	02.04.000 2.007 3.3.9.0.35.00.00.00 00	644	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS	40.177.549/0001-70	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	9.000,00	195,30	8.804,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 008-2021 ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.804,70 Dcto: 21601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.177.549/0001-70

N	870	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	644	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	18/01/2022	18/01/2022	03/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE ALUIZIO PRACHEDES BATISTA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032037 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

G	233 / 527	02.13.000 2.099 3.3.9.0.39.00.00.00 00	645	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R	20.853.829/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	30.000,00	1.950,00	28.050,00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO DIVIDIDOS EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS. EXERCÍCIO 2022. ANEXO. REF. PARCELA 01/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.050,00 Dcto: 10537 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44

N	875	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	645	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	18/01/2022	18/01/2022	03/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ALUIZIO PRACHEDES BATISTA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032030 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

N	823	02.07.100 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 00	646	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	8.660,26	0,00	8.660,26

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022. (DESP. EXERC. ANTERIORES).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.660,26 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	889	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	646	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	18/01/2022	18/01/2022	03/02/2022	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 DE SANGUE PARA A PACIENTE VALDINEIA DIAS MARQUES, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 7920464 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

E	824 / 550	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	647	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	7.310,63	0,00	7.310,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.310,63 Dcto: 21619 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0001-03

N	865	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	647	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	19/01/2022	19/01/2022	03/02/2022	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 DO PACIENTE VITORIO SOARES NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032016 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	622 / 553	02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	648	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	7.861,56	0,00	7.861,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.861,56 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| N | 867 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 648 | JOSÉ VIEIRA ARAÚJO | 061.333.905-30 | Não | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 03/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EZEQUIAS DE FRANCA TADEU, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINCA HEMATOLÓGICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032049 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| G | 631 / 557 | 02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 649 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 1.173,93 | 0,00 | 1.173,93 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.173,93 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| N | 869 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 649 | EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Não | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 03/02/2022 | 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° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO TRANSFUSÃO NO HEMOCENTRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032039 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

| G | 725 / 558 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 650 | J D DA SILVA LEM ME | 19.359.941/0001-44 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONNERS USADAS EM IMPRESSORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.959,00 Dcto: 21633 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

| N | 878 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 650 | VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA | 974.776.725-20 | Não | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 03/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EZEQUIAS DE FRANCA TADEU, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA HEMATOLÓGICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032033 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

| G | 722 / 561 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 651 | J D DA SILVA LEM ME | 19.359.941/0001-44 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 702,00 | 0,00 | 702,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/0/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 702,00 Dcto: 21632 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

| N | 863 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 651 | JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | 020.920.871-69 | Não | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 03/02/2022 | 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, LEVAR O PACIENTE MAERLE MARTINS DE JESUS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032011 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

| G | 703 / 562 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 652 | J D DA SILVA LEM ME | 19.359.941/0001-44 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 3.766,50 | 0,00 | 3.766,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.766,50 Dcto: 21631 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	864	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	652	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	21/01/2022	21/01/2022	03/02/2022	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 ROSA GOMES LEITE, PARA PROCEDIMENTO TRANSFUSÃO, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032015 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

G	723 / 563	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	653	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	175,50	0,00	175,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 175,50 Dcto: 21630 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	883	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	653	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	21/01/2022	21/01/2022	03/02/2022	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 DE SANGUE PARA A PACIENTE MARIA ISOLINA RAMOS, PROCEDIMENTO TRANSFUSÃO NO HEMOCENTRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032027 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

G	707 / 564	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	654	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	1.363,50	0,00	1.363,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIDO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.363,50 Dcto: 21629 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	907	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	654	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	21/01/2022	21/01/2022	03/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EZEQUIAS DE FRANCA TADEU, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLÍNICA HEMATOLÓGICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032021 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72

G	712 / 566	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	655	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	447,20	11,63	435,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 435,57 Dcto: 21628 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	913	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	655	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	21/01/2022	21/01/2022	03/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO, PARA PROCEDIEMNTO DE AVALIAÇÃO DE CIRURGIA GERAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

G	724 / 567	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	656	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	85,60	2,23	83,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 83,37 Dcto: 21626 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	886	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	656	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	21/01/2022	21/01/2022	03/02/2022	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 DO PACIENTE WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE CIRURGIA GERAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 7920374 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	702 / 568	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	657	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	547,20	14,23	532,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 532,97 Dcto: 21627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	884	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	657	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	21/01/2022	21/01/2022	03/02/2022	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 DA PACIENTE ELIENE AMORIM DA SILVA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032025 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

G	721 / 569	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	658	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	44,40	1,15	43,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 43,25 Dcto: 21625 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	899	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	658	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	24/01/2022	24/01/2022	03/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MINAS GERAIS-UNAÍ/MG, TRANSPORTE DA PACIENTE TAILINE ALVES SERAFIM, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO NA CLINICA REVIVER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032019 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72

G	726 / 570	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	659	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	44,40	1,15	43,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2022. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 43,25 Dcto: 21624 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	866	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	659	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	24/01/2022	24/01/2022	03/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A MINAS GERAIS-UNAÍ/MG, TRANSPORTE DO PACIENTE TAILINE ALVES SERAFIM, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO, NA CLINICA REVIVER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032058 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

G	858 / 572	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	660	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	10/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	65.085,00	0,00	65.085,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05-2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº114-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 65.085,00 Dcto: 21618 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

N	885	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	660	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	25/01/2022	25/01/2022	03/02/2022	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 DE SANGUE PARA A PACIENTE JUDITE MARABÁ DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 7930086 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

G	872 / 579	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	661	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	11/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	120.055,00	0,00	120.055,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº06-2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº117-a-2022-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 120.055,00 Dcto: 21634 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	845	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	661	ANTONIO BENEVIDES COITE	501.552.105-72	Não	26/01/2022	26/01/2022	03/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032063 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 501.552.105-72

G	166 / 582	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	662	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	03/01/2022	16/02/2022	16/02/2022	215.187,80	6.670,81	208.516,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, MICRO DRENAGEM EM VIAS DO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, LOTEAMENTO MIMOSO II, LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS, LOTEAMENTO AROLDO CRUZ E CIDADE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA RERERENTE AO EXERCICIO DE 2022. REF. A 13ª MEDIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 208.516,99 Dcto: 21623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

N	846	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	662	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	26/01/2022	26/01/2022	03/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032017 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

G	163 / 583	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	663	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	03/01/2022	16/02/2022	16/02/2022	59.916,34	5.692,04	54.224,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS COM MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, ALVENARIA, DIVISÓRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ETC, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MEU LAR-1ª ETAPA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº006-2021.REF. AO BOLETIM 3ª MEDIÇÃO, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 54.224,30 Dcto: 21622 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

N	849	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	663	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	27/01/2022	27/01/2022	03/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032047 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	881	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	664	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	27/01/2022	27/01/2022	03/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, TRANSPORTE DO PACIENTE DEYVSON LÁZARO BRITO DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032071 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.874.765-88

N	917	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	665	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	27/01/2022	27/01/2022	03/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG. ACOMPANHAR O PACIENTE DEYVSON LÁZARO BRITO DOS SANTOS, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, NA CLINICA DE REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032087 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

N	851	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	666	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	29/01/2022	29/01/2022	03/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 7802074 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 056.785.345-48

N	854	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	667	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	31/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES, NO IOB, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032083 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	850	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	668	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	31/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032044 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

E	813 / 210	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	669	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	COVID-19	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	132,60	0,00	132,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 132,60 Dcto: 20301 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	815 / 211	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	670	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	8.769,71	0,00	8.769,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.769,71 Dcto: 20309 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

G	157 / 166	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	671	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	12/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	761,83	0,00	761,83

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: 761,83 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

G	175 / 168	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	672	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	14/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	8.125,00	0,00	8.125,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 228/2021 E SD 14/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.125,00 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	86 / 174	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	673	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	Não	04/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	21.030,00	0,00	21.030,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE KITS TESTES PARA COVID 19,VISANDO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES COM SUSPEITAS DE INFECÇÕES CAUSADAS POR CORONAVIRUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 289/2021 E SD 02/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.030,00 Dcto: 20304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.458.719/0002-80

G	87 / 175	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	674	SUSTENTARE EIRELI ME	23.844.833/0001-34	Não	05/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	14.164,50	0,00	14.164,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 163/2021 E SD 03/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.164,50 Dcto: 20303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.844.833/0001-34

G	154 / 178	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	675	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	04/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	5.440,00	0,00	5.440,00

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, SD 03/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.440,00 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	265 / 180	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	676	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	5.460,40	273,02	5.187,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.187,38 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	266 / 182	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	677	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	36.176,06	0,00	36.176,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 36.176,06 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

N	745	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	678	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	01/02/2022	01/02/2022	03/02/2022	2.178,00	0,00	2.178,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , EXERCICIO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.178,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	319 / 188	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	679	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	1.870,00	0,00	1.870,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.870,00 Dcto: 20306 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	742 / 190	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	680	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	01/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	1.810,50	0,00	1.810,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.810,50 Dcto: 20305 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

E	1102 / 1185	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	681	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	827,10	0,00	827,10

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 827,10 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

G	283 / 606	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	681	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	15/02/2022	17/02/2022	580,00	0,00	580,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 580,00 Dcto: 21702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

G	153 / 609	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	682	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	10/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	54,00	0,00	54,00

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, SD 12/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 54,00 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	284 / 521	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	682	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	15/02/2022	17/02/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCICIO 2022. ANEXO. (SEC. MEIO AMBIENTE JANEIRO 2022.)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 690,00 Dcto: 21704 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	284 / 518	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	683	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	15/02/2022	17/02/2022	2.070,00	0,00	2.070,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCICIO 2022. ANEXO. REF. JANEIRO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.070,00 Dcto: 21703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

G	290 / 251	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	683	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	41.286,26	0,00	41.286,26

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 41.286,26 Dcto: 20308 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	522 / 590	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	684	VOLMAR ANTONIO DA SILVA	314.262.121-00	Não	25/01/2022	16/02/2022	17/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VOLMAR ANTONIO DA SILVA, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 02/06. EXERCICIO 202.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 21701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 314.262.121-00

G	560 / 253	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	684	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	2.903,48	145,17	2.758,31

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 Nº 208/2018. SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.758,31 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

G	330 / 254	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	685	HUPFER & HUPFER LTDA-ME	12.423.913/0001-08	Não	01/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	91.863,28	1.984,25	89.879,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E TIPO D, TETO ALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO DE LOCAÇÃO 01/01 A 31/01 DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 89.879,03 Dcto: 20307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.423.913/0001-08

G	347 / 607	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	685	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	17/02/2022	17/02/2022	1.231,25	0,00	1.231,25

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. REF. Á FOLHA COMPLEMENTAR DA PARCELA DO MES DE JANEIRO/2022. EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.231,25 Dcto: 21705 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	223 / 284	02.09.100 1.073 4.4.9.0.51.00.00.00 02	686	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022	152.764,66	12.144,79	140.619,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE 18ª MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO. EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 140.619,87 Dcto: 20302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03

N	882	02.01.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00.00 00	686	TELEVISAO OESTE BAIANO LTDA	16.395.923/0001-20	Não	03/01/2022	03/01/2022	18/02/2022	17.573,70	0,00	17.573,70

VALOR QUE SE EMPENHA PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA TRANSMISSÃO DE PROPAGANDAS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNÍCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.573,70 Dcto: 21804 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.395.923/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 969	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	687	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	6.155,29	0,00	6.155,29

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.155,29 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

N	1377	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	687	TRIBUNAL REGONAL DO TRABALHO DA 13 REG	02.658.544/0001-70	Não	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	313,33	0,00	313,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO, REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, TENDO COMO RECLAMANTE ANA PAULA COLACO DE ALMEIDA CPF Nº 78895278453, CONFORME PROCESSO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 313,33 Dcto: 1 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.658.544/0001-70

E	203 / 971	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	688	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	440,16	0,00	440,16

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 440,16 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

G	852 / 289	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	688	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	23.812,80	476,26	23.336,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UCC, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.336,54 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	853 / 290	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	689	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	5.988,46	119,77	5.868,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE SAMU, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.868,69 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	881 / 596	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	689	VIVIANE GOMES RODRIGUES	033.636.375-35	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VIVIANE GOMES RODRIGUES, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME OFICIO Nº974-2021. EXERCÍCIO 2022. PARCELA 4/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 21802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 033.636.375-35

G	855 / 291	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	690	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	26.971,44	539,43	26.432,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UPA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 26.432,01 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	879 / 597	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	690	MARLEIDE DA SILVA DE MORAIS	074.243.145-21	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	350,00	0,00	350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARLEIDE DA SILVA DE MORAIS , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. PARCELA 02/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 350,00 Dcto: 21803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 074.243.145-21

G	844 / 598	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	691	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	150,50	0,00	150,50

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 JANEIRO/2022).

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 150,50 Dcto: 2482310 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	856 / 293	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	691	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	7.474,71	149,49	7.325,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE PSF, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.325,22 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	828 / 599	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	692	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	2.069,00	84,21	1.984,79

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 1.984,79 Dcto: 2482307 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	857 / 295	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	692	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	68.517,56	1.370,35	67.147,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE GILENO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 67.147,21 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	829 / 601	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	693	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	2.566,00	0,00	2.566,00

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. (LOCAÇÃO JANEIRO 2022).

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 2.566,00 Dcto: 2482314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	859 / 297	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	693	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	940,54	18,81	921,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CEO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 921,73 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	840 / 604	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	694	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	165,00	6,72	158,28

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 158,28 Dcto: 2482316 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	861 / 299	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	694	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	953,09	19,06	934,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE LACEM, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 934,03 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	843 / 605	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	695	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	780,00	31,75	748,25

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 748,25 Dcto: 2482301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	883 / 610	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	696	VERONICA PEREIRA DA SILVA	058.385.145-23	Não	03/01/2022	17/02/2022	18/02/2022	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. PARCELA 2/2.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 21801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 058.385.145-23

G	531 / 192	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	697	C.L FUHR PAINEIS PUBLICITARIOS	13.314.029/0001-90	Não	21/01/2022	01/02/2022	21/02/2022	67.225,50	1.344,51	65.880,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PRC ADM 065-2022 E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 65.880,99 Dcto: 22112 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.314.029/0001-90

G	708 / 600	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	698	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	16/02/2022	21/02/2022	44,40	1,15	43,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 43,25 Dcto: 22108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

N	896	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	698	ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025	026.619.105-30	Não	19/01/2022	19/01/2022	04/02/2022	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 SR° ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE VITÓRIO SOARES NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO 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: 22432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.619.105-30

G	747 / 602	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	699	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	16/02/2022	21/02/2022	986,00	24,65	961,35

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. POLICIA MILITAR, PERIODO 01/01/2022 Á 31/01/2022. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 961,35 Dcto: 22105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

N	1148	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	699	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	28/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	23.741,80	0,00	23.741,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE DE ALTERAÇÃO PROPOSTA DO RELATORIO DE ENGENHARIA DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO, COM GARANTIA PIGNORÁTICA Nº 00542000013901, CONFORME OFICIO NÚMERO 10-2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.741,80 Dcto: 20402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

G	837 / 634	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	700	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	1.260,00	51,28	1.208,72

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 1.208,72 Dcto: 2482386 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

N	1150	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	700	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	28/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	6.700,00	0,00	6.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DA 18ª VISTORIA DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO, COM GARANTIA PIGNORÁTICA Nº 00542000013901, CONFORME OFICIO NÚMERO 09-2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.700,00 Dcto: 20401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	316 / 692	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	701	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	269.157,13	17.495,22	251.661,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS DE ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2022.EXEXRCICIO 2022. ANEXO. REF. BOLETIM DE MEDIÇAO 03 - JANEIRO - 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	251.661,91	22111	00	19.891.447/0001-26

N	628	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	701	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	28/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	29.477,55	0,00	29.477,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, EXERCÍCIO DE 2021.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	89,11	20406	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	10.235,67	20407	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	146,17	20408	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.314,26	20409	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	98,73	20410	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	548,27	20411	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	5.532,56	20412	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	853,23	20414	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	786,66	20415	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	834,49	20416	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	2.347,13	20417	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	3.801,12	20418	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	734,22	20419	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	192,52	20420	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.347,06	20421	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	616,35	20513	02	13.504.675/0001-10

E	884 / 613	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	702	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	5.398,08	0,00	5.398,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. FATURA 251672.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	5.398,08	22101	00	34.028.316/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	637	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	702	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	28/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	12.731,10	0,00	12.731,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DURANTE O MES DE DEZEMBRO, EXERCÍCIO DE 2021.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	144,58	20422	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	178,39	20423	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	166,67	20424	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.708,02	20425	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	752,05	20426	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	166,89	20427	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	173,44	20428	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.701,65	20429	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	524,30	20430	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	459,03	20431	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	151,49	20432	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	634,13	20433	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.978,91	20434	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	697,82	20435	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	165,60	20436	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	336,09	20437	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.571,91	20438	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	227,17	20439	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	827,20	20440	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	165,76	20441	02	13.504.675/0001-10

G	165 / 305	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	703	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	11.000,00	17857	02	05.911.545/0001-73

G	885 / 615	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	703	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	10/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	11.042,50	220,85	10.821,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,DE DIVISORIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES . CONFORME SD Nº07/2022. ATA DE REGISTRO Nº283/2021. EXERCICIO 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	10.821,65	22109	00	12.498.757/0001-36

G	886 / 616	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	704	GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	867.219.715-18	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA Srº GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL.CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011 E PORTARIA Nº 369 DE 20/04/2020,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 993/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 45/2021.EXERCICIO 2022.ANEXO. REF. PARCELA 2/3.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	400,00	22104	00	867.219.715-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	778	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	704	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	04/02/2022	377,45	0,00	377,45

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (FUNCIONAMENTO DO CAPS I).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 377,45 Dcto: 20405 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	673 / 617	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	705	ARLETE RODRIGUES PEREIRA	688.409.425-72	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ARLETE RODRIGUES PEREIRA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. REERENTE 03/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 22103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 688.409.425-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	781	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	705	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	04/02/2022	60,22	0,00	60,22

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 60,22 Dcto: 20403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	507 / 618	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	706	JACIENE GOIS DE ALMEIDA	569.775.145-15	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA, A FAMILIA DA RESPONSÁVEL JACIENE GOIS DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NO SEU CADASTRO COM RENDA FAMILIAR QUE, INDENTIFICA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, OCASIONADO POR EXURRADAS, DESMORONAMENTO PROVOCADOS POR FORTE CHUVAS. COMFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2022. PARCELA 12-2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 400,00 Dcto: 22102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 569.775.145-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	786	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	706	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	01/02/2022	04/02/2022	343,01	0,00	343,01

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. CEAPAD (CENTRO DE ESPECIALIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 343,01 Dcto: 20404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	672 / 619	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	707	CLEONICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	619.468.935-87	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PAECELA 03/06. EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 22107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 619.468.935-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	873 / 249	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	707	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕE	19.112.177/0001-08	Não	03/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	22.840,72	0,00	22.840,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.840,72 Dcto: 20442 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	409 / 243	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	708	ML MEDICINA LABORATORIAL, CLÍNICA MÉDICA	14.408.979/0005-70	Não	01/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	14.000,00	210,00	13.790,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, COMO FOCO NA ORIENTAÇÃO OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS EM GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERIODO DO SERVIÇO, 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.790,00 Dcto: 24786 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.408.979/0005-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	852 / 621	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	708	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	2.241,00	91,21	2.149,79

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 2.149,79 Dcto: 2482374 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	222 / 285	02.09.100 1.073 4.4.9.0.51.00.00.00 90	709	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	03/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	795.675,30	99.303,28	696.372,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE 18ª MEDIÇÃO REPASSE, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17739-3 Nome Conta: OP. DE CREDITO DESENBAHIA - CONST. HOSPITAL MUNI Valor: 696.372,02 Dcto: 20401 Fonte Pag: 90 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03

G	887 / 623	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	709	MARIA ANISIA DE JESUS	438.253.205-10	Não	11/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	480,00	0,00	480,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA ANISISA DE JESUS, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.REF. PARCELA 1/03 EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 480,00 Dcto: 22106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 438.253.205-10

G	223 / 286	02.09.100 1.073 4.4.9.0.51.00.00.00 02	710	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	03/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	453.422,51	0,00	453.422,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO VALOR DA CONTRAPARTIDA. EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 453.422,51 Dcto: 17739 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03

G	789 / 624	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	710	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	919,00	37,40	881,60

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 881,60 Dcto: 2482391 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	842 / 625	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	711	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	998,00	0,00	998,00

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 998,00 Dcto: 2482377 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1063 / 320	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	711	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	7.983,00	0,00	7.983,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.983,00 Dcto: 168947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	854 / 626	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	712	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	446,00	0,00	446,00

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 446,00 Dcto: 2482369 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1070 / 321	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	712	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	7.700,00	0,00	7.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.700,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	232 / 322	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	713	JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA	07.347.499/0001-57	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	92.145,74	1.382,19	90.763,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PARTO HUMANIZADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, SOB ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DA CASA DE PARTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 90.763,55 Dcto: 274992 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.347.499/0001-57

| G | 888 / 627 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 713 | WALNEY RAMOS SILVA | 12.498.757/0001-36 | Não | 18/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 7.147,34 | 165,82 | 6.981,52 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,DE DIVISORIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES . CONFORME SD Nº07/2022. ATA DE REGISTRO Nº283/2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.981,52 Dcto: 22110 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

| G | 224 / 323 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 714 | VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL | 15.130.181/0001-48 | Não | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 17.000,00 | 425,00 | 16.575,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. COMPETENCIA JANEIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.575,00 Dcto: 20443 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

| G | 830 / 628 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 714 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 |

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 1.714,00 Dcto: 2482363 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 839 / 630 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 715 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 899,00 | 0,00 | 899,00 |

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 899,00 Dcto: 2482381 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1060 / 311 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 715 | HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE | 09.075.832/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 9.429,00 | 0,00 | 9.429,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GILENO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.429,00 Dcto: 168947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

| G | 838 / 631 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 716 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |

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. (LOCAÇÃO JANEIRO 2022).

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 290,00 Dcto: 2482396 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1039 / 312 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 716 | HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE | 09.075.832/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEM.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.000,00 Dcto: 168947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	861 / 632	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	717	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	871,00	0,00	871,00

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: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 871,00 Dcto: 2482366 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1052 / 313	02.09.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00.00 02	717	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	4.819,00	0,00	4.819,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO COVID 19.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.819,00 Dcto: 168947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	325 / 1147	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	718	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	2.058,50	0,00	2.058,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.058,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

G	1033 / 314	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	718	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	6.568,00	0,00	6.568,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.568,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

E	204 / 977	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	719	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	921,62	0,00	921,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), DURANTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 921,62 Dcto: 999999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

G	1044 / 315	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	719	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	6.158,00	0,00	6.158,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.158,00 Dcto: 168947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	903 / 807	02.07.100 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 00	720	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BASQUETE DE 3	08.874.444/0001-68	Não	14/02/2022	14/02/2022	22/02/2022	2.050,00	0,00	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM PAGAMENTO TAXA DE FILIAÇÃO DA SELEÇÃO DE BASQUESTE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA NA LIGA NACIONAL DE BASQUESTE 3X3 E NA ANB 3X3 BRASIL.COMFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº128-2022, EXERCICIO 2022, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.050,00 Dcto: 22201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.874.444/0001-68

G	1039 / 316	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	720	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	3.198,00	0,00	3.198,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA FISEOTERAPIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.198,00 Dcto: 16947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	477 / 528	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	721	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	63.173,36	3.158,67	60.014,69

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 Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022. FEIRA DO SANTA CRUZ, REF. JANEIRO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 60.014,69 Dcto: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1048 / 317	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	721	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	3.868,00	0,00	3.868,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.868,00 Dcto: 168947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	1036 / 318	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	722	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	4.990,00	0,00	4.990,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.990,00 Dcto: 168947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

N	891	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	722	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	641,78	16,04	625,74

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCICIO 2021. REF. 17 DE DEZEMBRO/2021. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 625,74 Dcto: 22204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	762 / 343	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	723	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	154.246,40	0,00	154.246,40

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO NO GILENO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 154.246,40 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

N	892	02.07.100 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 00	723	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	53,71	1,34	52,37

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. REF. 17 DE DEZEMBRO/2021. EXERCICIO 2021. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 52,37 Dcto: 22206 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	763 / 345	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	724	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	17.267,00	0,00	17.267,00

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO NO SAMU.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.267,00 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

N	893	02.14.000 2.083 3.3.9.0.92.00.00.00 00	724	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	21/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	4.238,64	105,97	4.132,67

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. REF.06/DEZEMBRO/2021. EXERCICIO 2021. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.132,67 Dcto: 22205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	897 / 735	02.08.000 2.031 3.3.9.0.32.00.00.00 00	725	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	13.806.931/0001-23	Não	28/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	103.200,00	0,00	103.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS, CAMA BANHO,VISANDO A COMPOSIÇÃO DOS KITS NATALIDADE,AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASCER FELIZ,VINCULADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419-2021. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº078-A-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 103.200,00 Dcto: 134265 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.806.931/0001-23

G	148 / 746	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	726	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	585,00	28,67	556,33

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICO E TRÂNSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082-2021, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 556,33 Dcto: 22202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

G	181 / 749	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	727	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	20.320,18	0,00	20.320,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 358-2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 20.320,18 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

E	1118 / 1304	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	10,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 10,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

G	900 / 757	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00	728	SCHIOCHET FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGAI	31.430.519/0001-33	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	19.000,00	0,00	19.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRÂMITE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, NO CASO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ) E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST), BEM COMO ATUAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.CONFORME O CONTRATO Nº 042-2022,ANEXO. REF. 01-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 19.000,00 Dcto: 22203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.430.519/0001-33

G	895 / 760	02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00	729	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	17.296,44	0,00	17.296,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM O CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA, NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA Nº 01-2022 ANEXO. PARCELA 01/24.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.296,44 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

G	1032 / 319	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	729	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	03/02/2022	07/02/2022	4.942,00	0,00	4.942,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSFs.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.942,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	764 / 346	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	730	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	134.475,49	0,00	134.475,49

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO NA UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 134.475,49 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	896 / 763	02.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00	730	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	13/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	6.500,00	0,00	6.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA COM RATEIO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM COMO A FIXAÇÃO DE RATEIO A SER REPASSADO PELO MUNICÍPIO LUIS EDUARDO MAGALHÃES AO CONSÓRCIO, A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO EM CONSONÂNCIA COM O DEFINIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, ESTATUTO E CONTRATOS DE PROGRAMAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRÓPRIO. CONFOME CONTRATO 021-2022 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.500,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

| G | 902 / 768 | 02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 731 | MENEZES, SANTOS & SALES ADVOGADOS | 19.761.849/0001-06 | Não | 03/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DO DIREITO IMOBILIÁRIO, ENGLOBANDO A ORIENTAÇÃO, ANÁLISE, AUDITORIA, ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE PEÇAS, TUDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL JÁ REALIZADOS, EM TRÂMITE E OU QUE VIEREM A SER INSTAURADOS NO FUTURO PELO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. JANEIRO - 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.000,00 Dcto: 219847 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.761.849/0001-06

| G | 1128 / 348 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 731 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 118.334,47 | 0,00 | 118.334,47 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. SERVIÇOS REFERENTES A JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 118.334,47 Dcto: 104444 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| E | 203 / 661 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00 | 732 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 23/02/2022 | 348.684,25 | 0,00 | 348.684,25 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 348.684,25 Dcto: 22301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

| G | 1138 / 333 | 02.09.100 2.047 4.4.9.0.52.00.00.00 14 | 732 | TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELE | 41.011.821/0001-00 | Não | 03/01/2022 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 68.810,00 | 0,00 | 68.810,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTES 01,02,03,E 05, DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2021) PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE TODASAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 376/2021 E SD Nº 12/2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 68.810,00 Dcto: 156367 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.011.821/0001-00

| G | 766 / 344 | 02.09.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 733 | FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Não | 01/01/2022 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 38.025,17 | 0,00 | 38.025,17 |

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO NA UCC.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 38.025,17 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

| G | 889 / 633 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 733 | IVANEIA DA SILVA SOUZA | 038.059.985-62 | Não | 16/02/2022 | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA IVANEIA DA SILVA SOUZA, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 01/02 EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 400,00 Dcto: 22302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 038.059.985-62

| E | 66 / 935 | 02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 734 | COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Não | 03/01/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 173.876,40 | 0,00 | 173.876,40 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 173.876,40 Dcto: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| N | 1119 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02 | 734 | JAM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO | 10.492.011/0001-90 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 1.309,14 | 0,00 | 1.309,14 |

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEROQUEL XRO 300 MG PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DA AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUN DE N° 0000668-67.2009.8.05.0154.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.309,14 Dcto: 20701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.492.011/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	66 / 937	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	735	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	544.011,75	0,00	544.011,75

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 544.011,75 Dcto: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	267 / 1275	02.09.100 2.111 3.3.7.1.70.00.00.00 02	735	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	87.718,73	0,00	87.718,73

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO No 01/2020 - FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.353,89 Dcto: 11896 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 78.364,84 Dcto: 11896 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07

E	204 / 979	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	736	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	265,26	0,00	265,26

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 265,26 Dcto: 999999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

N	1446	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	736	CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA	615.839.445-91	Não	03/01/2022	03/01/2022	10/02/2022	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA, ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE AILTON ALVES DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CIRURGIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032711 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 615.839.445-91

N	915	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	737	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	15.233.026/0001-57	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	88,78	0,00	88,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE(UMA) 01 ART BA20220026159,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA, NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 88,78 Dcto: 22416 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

N	1122	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	737	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	06/01/2022	06/01/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032723 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 265.054.388-40

N	916	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	738	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO D	15.158.665/0001-03	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	108,69	0,00	108,69

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE UMA RRT-REGISTRO 11634822 DE RESPONSABILIDADE TECNICA,REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO,EXERCICIO 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 108,69 Dcto: 22417 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.158.665/0001-03

N	1440	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	738	LUCIMERIS SANTANA DE ARAUJO	012.982.985-47	Não	07/01/2022	07/01/2022	10/02/2022	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 LUCIMERIS SANTANA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE TATIELE SANTOS DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 973736 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 012.982.985-47

G	909 / 819	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	739	ELIZABETE BEZERRA DA SILVA	010.857.931-09	Não	09/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	500,00	0,00	500,00

AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ELIZABETE BEZERRA DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADM Nº10-2022. REF. PARCELA 01/02. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 22418 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.857.931-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1456	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	739	EDUARDO PEREIRA DA G. ALVES MAT.8073	013.262.195-96	Não	07/01/2022	07/01/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO EDUARDO PEREIRA DA GUARDA ALVES, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ARISTIDES VIEIRA DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO TRANSFERENCIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032708 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 013.262.195-96

| G | 910 / 820 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 740 | EVA FOGAÇA PIRES | 019.828.065-32 | Não | 04/02/2022 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |

AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA EVA FOGAÇA PIRES , CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADM Nº04-2022. REF. PARCELA 01/06. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 450,00 Dcto: 510021 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.828.065-32

| N | 919 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 740 | CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA | 615.839.445-91 | Não | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 10/02/2022 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA, ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032730 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 615.839.445-91

| G | 911 / 821 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 741 | LUZINEIDE DAS VIRGENS CORDEIRO | 015.757.785-64 | Não | 04/02/2022 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LUZINEIDE DAS VIRGENS CORDEIRO, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADM Nº05-2022. REF. PARCELA 01/06. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 22419 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 015.757.785-64

| N | 1449 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 741 | CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA | 615.839.445-91 | Não | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 10/02/2022 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA, ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE CLAUDIA REGINA DE QUADROS PONGA, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSFERENCIA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032709 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 615.839.445-91

| G | 253 / 822 | 02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 742 | MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL | 35.335.087/0001-32 | Não | 03/01/2022 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 6.797,60 | 0,00 | 6.797,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO. 01 FEVEREIRO A 15 DE FEVEREIRO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.797,60 Dcto: 22405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.335.087/0001-32

| N | 1459 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 742 | ANDRE BARROS DE MOURA MAT.8074 | 018.273.195-26 | Não | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 10/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANDRÉ BARROS DE MOURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO TRANSFERENCIA, NO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032714 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.273.195-26

| G | 498 / 824 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 743 | JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Não | 03/01/2022 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 828,67 | 0,00 | 828,67 |

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 828,67 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

| N | 1121 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 743 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO | 265.054.388-40 | Não | 15/01/2022 | 15/01/2022 | 10/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032716 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 265.054.388-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	143 / 25	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36.00.00.00 02	744	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	18/01/2022	10/02/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE EMPENHA A DESPESA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REF. JANEIRO/2022. EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.000,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.737.501-59

G	503 / 827	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	744	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	2.551,33	0,00	2.551,33

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.551,33 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	147 / 26	02.09.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 02	745	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	18/01/2022	10/02/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REF.JANEIRO/2022,EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.000,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.737.501-59

G	750 / 828	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	745	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	59,89	1,50	58,39

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 58,39 Dcto: 22406 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	157 / 829	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00	746	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	6.621,45	132,44	6.489,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 130-2019. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.489,01 Dcto: 22404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

N	1460	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	746	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	18/01/2022	18/01/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA LUISA DE SOUZA COELHO, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSFERENCIA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032681 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.874.765-88

G	751 / 830	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	747	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	41,79	1,04	40,75

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 40,75 Dcto: 22407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

N	1120	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	747	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	19/01/2022	19/01/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032725 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 265.054.388-40

G	153 / 832	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00	748	FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGA	11.616.859/0001-46	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	10.300,40	257,54	10.042,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 132-2019. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.042,86 Dcto: 41897 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.616.859/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1443	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	748	LUCIMERIS SANTANA DE ARAUJO	012.982.985-47	Não	21/01/2022	21/01/2022	10/02/2022	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 LUCIMERIS SANTANA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE UENDEL OLIVEIRA MACHADO, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO FRATURA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 973734 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 012.982.985-47

G	173 / 61	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	749	BORTOLUZZI PARTICIPANTES E INVESTIMENTO	30.659.591/0001-74	Não	03/01/2022	24/01/2022	10/02/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILIÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NÚCLEO DE ENDEMIAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEAPED - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - E REDE DE FRIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.000,00 Dcto: 21003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 30.659.591/0001-74

G	749 / 831	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	749	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	628,52	15,72	612,80

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 612,80 Dcto: 22408 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	150 / 833	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00	750	FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA	13.880.931/0001-73	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	15.142,60	302,86	14.839,74

VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDENCIAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E ADITIVOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.839,74 Dcto: 22403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.880.931/0001-73

G	177 / 62	02.09.100 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	750	VESPASIANO NEVES	230.762.245-49	Não	03/01/2022	24/01/2022	10/02/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 21002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 230.762.245-49

G	179 / 63	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	751	RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS	010.713.791-78	Não	03/01/2022	24/01/2022	10/02/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 15133 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.713.791-78

G	520 / 841	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	751	MARIA DE NAZARÉ DA SILVA	075.625.445-06	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA DE NAZARE DA SILA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 03/06. EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 10237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 075.625.445-06

G	521 / 842	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	752	MARIA CLAUDETE DA SILVA	071.261.115-09	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA DE NAZARE DA SILA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. REFERENTE A PARCELA 03/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 22411 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 071.261.115-09

N	1461	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	752	JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES	042.677.095-13	Não	24/01/2022	24/01/2022	10/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 2482743 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 042.677.095-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	675 / 844	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	753	SORAIA ALVES ROCHA	020.921.295-03	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44-2022. REF. PARCELA 04/06. EXERCICIO 2021. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 400,00 Dcto: 22412 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.921.295-03

N	1457	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	753	ANDRE BARROS DE MOURA MAT.8074	018.273.195-26	Não	24/01/2022	24/01/2022	10/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANDRÉ BARROS DE MOURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032712 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.273.195-26

G	912 / 845	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	754	EDINAURA BARBOSA DE OLIVEIRA	018.821.765-70	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA EDINAURA BARBOSA DE OLIVEIRA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02/03.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 22409 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 018.821.765-70

N	1117	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	754	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	26/01/2022	26/01/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032719 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 265.054.388-40

G	515 / 846	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	755	LAUDIANA GONÇALO DA SILVA	022.650.275-96	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LAUDIANA GONÇALO DA SILVA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF.PARCELA 03/06. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 10237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 022.650.275-96

N	1422	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	755	ANTONIO BENEVIDES COITE	501.552.105-72	Não	29/01/2022	29/01/2022	10/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032691 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 501.552.105-72

E	90 / 849	02.08.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00.00 00	756	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	63,39	0,00	63,39

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO PROMATI.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 63,39 Dcto: 22401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

N	1427	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	756	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	31/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032677 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

E	63 / 851	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	757	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	345,24	0,00	345,24

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (PROMATI).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 345,24 Dcto: 22402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1465	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	757	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	01/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CENTRAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

G	134 / 848	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	758	JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS	861.963.365-17	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA SRAª JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL, NO AQUL FOI DESAPROPRIADA PELKA DEFESA CIVIL. CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011 E PORTARIA Nº 369 DE 20/04/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 1269/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 49/2021.EXERCICIO 2022. REFERENTE A PARCELA 02/06.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 22410 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 861.963.365-17

N	1462	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	758	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	01/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE ÃO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032676 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	917	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	759	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	27,77	0,69	27,08

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCICIO ANTERIORES DURANTE 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27,08 Dcto: 22415 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

N	1418	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	759	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	01/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, NOS HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032688 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34

G	216 / 862	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	760	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	04/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	8.604,00	0,00	8.604,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº35-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 379-2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 10-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.604,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

N	1472	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	760	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	01/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032686 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

E	439 / 1088	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	761	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	11.970,23	2.918,75	9.051,48

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 9.051,48 Dcto: 3028 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 021.745.951-09

N	1471	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	761	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	02/02/2022	02/02/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032707 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 1091	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	762	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	11.239,26	2.316,52	8.922,74

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.922,74 Dcto: 3029 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1463	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	762	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	02/02/2022	02/02/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032671 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

E	24 / 1099	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 00	763	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	367.584,17	133.361,26	234.222,91

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 234.222,91 Dcto: 3030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1464	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	763	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	02/02/2022	02/02/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, NA FASB, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032674 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

E	25 / 1103	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	764	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	13.854,80	4.633,90	9.220,90

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 9.220,90 Dcto: 3032 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1467	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	764	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	03/02/2022	03/02/2022	10/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, BUSCAR PACIENTE NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032699 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

E	28 / 1105	02.11.000 2.128 3.1.9.0.11.00.00.00 00	765	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	111.729,50	38.715,37	73.014,13

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)- AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 73.014,13 Dcto: 3031 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1469	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	765	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	03/02/2022	03/02/2022	10/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA NEFROESTE E HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032695 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

E	26 / 1106	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	766	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	42.446,56	8.241,81	34.204,75

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 34.204,75 Dcto: 3033 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1466	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	766	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	04/02/2022	04/02/2022	10/02/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE GABRIELA MACHADO ABREU NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

E	944 / 1108	02.05.000 2.008 3.1.9.0.94.00.00.00 00	767	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	13.520,25	100,82	13.419,43

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 13.419,43 Dcto: 2998 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1124	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	767	MARCOTI MANIPULAÇÕES FARMACEUTICA LTD	07.405.709/0001-16	Não	04/02/2022	04/02/2022	10/02/2022	1.552,00	0,00	1.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REMEDIOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PERFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.552,00		Dcto: 14475		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.405.709/0001-16	
E	972 / 1271	02.04.000 2.007 3.1.9.0.94.00.00.00 00	768	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃC	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	8.245,98	103,31	8.142,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.142,67		Dcto: 3026		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
N	1130	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	768	MARCOTI MANIPULAÇÕES FARMACEUTICA LTD	07.405.709/0001-16	Não	04/02/2022	04/02/2022	10/02/2022	2.871,00	0,00	2.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REMEDIOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PERFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.871,00		Dcto: 14475		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.405.709/0001-16	
E	32 / 1107	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	769	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.793,77		Dcto: 3034		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.466.005-09	
N	1137	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	769	MARCOTI MANIPULAÇÕES FARMACEUTICA LTD	07.405.709/0001-16	Não	04/02/2022	04/02/2022	10/02/2022	1.536,50	0,00	1.536,50
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REMEDIOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PERFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.536,50		Dcto: 14475		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.405.709/0001-16	
E	14 / 993	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	770	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	401.200,95	125.889,02	275.311,93
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 275.311,93		Dcto: 2996		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
G	666 / 385	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	770	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	6.677,12	738,49	5.938,63
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. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.938,63		Dcto: 21001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02	
E	38 / 994	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	771	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	91.917,36	22.178,18	69.739,18
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 69.739,18		Dcto: 2997		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
N	1383	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	771	AUTO SPA CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.962.059/0001-66	Não	08/02/2022	08/02/2022	10/02/2022	2.758,52	55,17	2.703,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO INTERNA DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA 148/2021. PERIODO DE APURAÇÃO DO SERVIÇO, DEZEMBRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.703,35		Dcto: 21007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.962.059/0001-66	
E	29 / 995	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	772	DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS	449.110.681-91	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.741,64		Dcto: 2999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 449.110.681-91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	274 / 388	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	772	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	9.660,00	0,00	9.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO. MATERIAIS PARA SECRETARIA DE VIGILANCIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.660,00 Dcto: 102634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.959.255/0001-08

E	37 / 998	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	773	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	45.742,43	19.316,03	26.426,40

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 26.426,40 Dcto: 3000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1389	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	773	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Não	08/02/2022	08/02/2022	10/02/2022	1.440,81	0,00	1.440,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 25 LINHAS COM PACOTE DE DADOS DE 7GB DE INTERNET E LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.FATURA REFERENTES A DEZEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.440,81 Dcto: 21004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.558.157/0001-62

E	31 / 1001	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	774	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	16.428,59	2.500,20	13.928,39

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 13.928,39 Dcto: 3001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	1398 / 391	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	774	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	21/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	21.655,00	0,00	21.655,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, CONFORME ATA 401/2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.655,00 Dcto: 10742 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

E	51 / 1002	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	775	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	4.456,20	5.851,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.851,18 Dcto: 3002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 005.621.125-29

G	214 / 417	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	775	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	09/02/2022	10/02/2022	17.800,00	267,00	17.533,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021. SERVIÇOS REFERENTES A JANEIRO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.533,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

E	35 / 1004	02.07.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00.00 00	776	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	29.298,18	4.863,53	24.434,65

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 24.434,65 Dcto: 3003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	254 / 418	02.09.100 2.047 3.3.9.0.30.00.00.00 14	776	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	13.296.422/0001-06	Não	03/01/2022	09/02/2022	10/02/2022	31.680,10	0,00	31.680,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 31.680,10 Dcto: 37840 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06

E	39 / 1009	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	777	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	17.726,18	5.641,47	12.084,71

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 12.084,71 Dcto: 3004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1474	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	777	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	630,00	0,00	630,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 630,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

E	8 / 1014	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	778	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	12.739,32	3.376,17	9.363,15

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 9.363,15 Dcto: 3005 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	57 / 427	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	778	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	09/02/2022	10/02/2022	631,45	0,00	631,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, REF. JANEIRO/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 631,45 Dcto: 21006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	50 / 1015	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	779	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.804,62	2.758,40	8.046,22

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.046,22 Dcto: 3006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 577.616.639-04

G	1485 / 430	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	779	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	19/01/2022	09/02/2022	10/02/2022	3.985,46	0,00	3.985,46

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E JALECOS PARA SEREM USADOS NAS DIVERSAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELAS VARIAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES. CONFORME ATA 421/2021 E SD 05/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.985,46 Dcto: 20208 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

E	18 / 1016	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	780	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	5.910,27	1.272,28	4.637,99

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.637,99 Dcto: 3007 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	22 / 1017	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	781	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	53.866,38	15.340,09	38.526,29

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 38.526,29 Dcto: 3008 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	23 / 1018	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	782	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	20.614,79	5.296,01	15.318,78

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 15.318,78 Dcto: 3009 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.930.175-01

N	1475	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	782	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	24/01/2022	24/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032517 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

E	20 / 1020	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	783	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	81.649,36	15.733,29	65.916,07

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (COMISSIONADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 65.916,07 Dcto: 3010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1478	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	783	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	25/01/2022	25/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO ERNESTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 1023	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	784	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	8.429,43	2.909,07	5.520,36

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.520,36 Dcto: 3011 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 248.327.824-87

N	1482	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	784	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	25/01/2022	25/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO ERNESTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE EXAMES HEMATOLÓGICO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032533 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

E	40 / 1025	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	785	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	7.547,53	2.842,26	4.705,27

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.705,27 Dcto: 3012 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1483	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	785	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	Não	25/01/2022	25/01/2022	11/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ MAFRAN SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE HORTENCIA PEREIRA DA SILVA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032529 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74

E	9 / 1029	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	786	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	52.546,21	10.276,76	42.269,45

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 42.269,45 Dcto: 3013 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1484	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	786	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	26/01/2022	26/01/2022	11/02/2022	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 DO PACIENTE PATRICK DOS SANTOS, PARA PROCEDIEMNTO DE ALTA MEDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 1291527 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 942.352.365-04

E	30 / 1031	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	787	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64

CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.741,64 Dcto: 3014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 042.921.215-16

N	1497	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	787	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	26/01/2022	26/01/2022	11/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTE DO PACIENTE JILVAN OLIVIO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA BALEIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 7636220 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

E	947 / 1033	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	788	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	2.712,43	995,29	1.717,14

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.717,14 Dcto: 3015 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1504	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	788	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	26/01/2022	26/01/2022	11/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTE DO PACIENTE JILVAN OLIVIO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL DA BALEIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032508 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 1035	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	789	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	12.082,21	1.674,01	10.408,20

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 10.408,20 Dcto: 3016 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1477	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	789	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	27/01/2022	27/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA GOMES LEITE, PARA PROCEDIMENTO CONSULTA ONCO, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032511 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

E	948 / 1037	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	790	GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.461,47	7.845,91

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.845,91 Dcto: 3017 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 003.786.015-12

N	1487	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	790	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	27/01/2022	27/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA GOMES LEITE, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCO, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032524 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

E	45 / 1039	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	791	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	56.581,61	18.617,84	37.963,77

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 37.963,77 Dcto: 3018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1488	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	791	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	27/01/2022	27/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA GOMES LEITE, PARA PROCEDIEMNTO DE CONSULTA ONCO, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032544 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

E	46 / 1040	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	792	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	34.150,84	8.025,98	26.124,86

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 26.124,86 Dcto: 3019 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1489	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	792	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	27/01/2022	27/01/2022	11/02/2022	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 PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE IVANILDO SIMÃO, PARA O PROCEDIMENTO DE CERAC CATETERISMO CARDÍACO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032540 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

E	49 / 1041	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	793	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.793,77 Dcto: 3020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 926.444.225-15

N	1495	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	793	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	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 PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JANIEL DE JESUS SANTANA, PARA O PROCEDIMENTO CONSULTA DE REVISÃO ORTOPEDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032538 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

E	42 / 1042	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	794	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	68.651,30	21.641,36	47.009,94

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 47.009,94 Dcto: 3021 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1481	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	794	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA GUEDES DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032532 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

E	12 / 1043	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	795	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	31.576,61	6.009,85	25.566,76

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 25.566,76 Dcto: 3022 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1480	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	795	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE YURE MIGUEL NERES DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032534 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

E	116 / 1066	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	796	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64

CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.741,64 Dcto: 3023 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 013.789.216-07

N	1476	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	796	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA GUEDES DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032514 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

E	43 / 1067	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	797	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	117.478,53	42.431,55	75.046,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 75.046,98 Dcto: 3024 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1473	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	797	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, TRANSPORTE DO PACIENTE MARLAN OLIVEIRA DE CARVALHO, DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032522 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

E	11 / 1068	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	798	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	36.436,62	7.037,44	29.399,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 29.399,18 Dcto: 3025 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1507	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	798	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, TRANSPORTE DO PACIENTE MARLAN OLIVEIRA DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DE GOIÂNIA/GO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032510 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

E	33 / 1069	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	799	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	9.723,01	1.584,32	8.138,69

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE VICE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.138,69 Dcto: 3035 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1512	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	799	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, TRANSPORTE DO PACIENTE MARLAN OLIVEIRA DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE GOIÂNIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032530 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72

E	44 / 1070	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	800	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	76.945,95	22.840,90	54.105,05

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 54.105,05 Dcto: 3027 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

N	1503	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	800	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	28/01/2022	28/01/2022	11/02/2022	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 ANGELICA CAMARGO CALLEGARI, PARA PROCEDIMENTO AVALIACÃO NEUROCIRÚGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 7636222 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

E	57 / 1071	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	801	FILIPE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	11.595,81	2.920,05	8.675,76

CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.675,76 Dcto: 3036 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 042.566.125-30

N	1486	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	801	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	31/01/2022	31/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON BANDEIRA DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA RETORNO, NO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032526 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	1502	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	802	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	31/01/2022	31/01/2022	11/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON BANDEIRA DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL SUBÚRBIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 7636221 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

N	1515	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	803	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Não	02/02/2022	02/02/2022	11/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 245/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 62412631 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 593.142.576-49

E	203 / 972	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	852,65	0,00	852,65

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11003-5 Nome Conta: ICMS - EXPORTAÇÃO Valor: 852,65 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

N	1516	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	804	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	Não	02/02/2022	02/02/2022	11/02/2022	201,60	0,00	201,60

QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 246/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 6241615 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 042.098.841-62

E	203 / 974	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	8,82	0,00	8,82

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 8,82 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1521	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	805	BRUNA SOUZA NOGUEIRA	031.500.165-84	Não	02/02/2022	02/02/2022	11/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA BRUNA SOUZA NOGUEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSISLENE FRANCISCA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 248/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 62418010 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.500.165-84

E	203 / 975	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	14.796,29	0,00	14.796,29

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 14.796,29 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

N	1522	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	806	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Não	02/02/2022	02/02/2022	11/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE DA SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 249/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 62415185 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 949.351.905-82

G	880 / 817	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	807	DAIANE ANESIO BONFIM	046.982.505-79	Não	09/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	550,00	0,00	550,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA DAIANE ANESIO BOMFIM, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADM Nº08-2022, REF. PARCELA 01/06, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 550,00 Dcto: 22501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 046.982.505-79

N	1523	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	807	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Não	02/02/2022	02/02/2022	11/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 250/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 62412644 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.730.735-06

G	664 / 863	02.05.100 2.129 3.3.9.0.39.00.00.00 00	808	TX WEB TELECOM LTDA	14.066.829/0001-00	Não	03/01/2022	23/02/2022	25/02/2022	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET NO PRÉDIO DA CAAFE (COORDENAÇÃO DE ADMINSTRAÇÃO FUNERÁRIA E ATENDIMENTO À FAMILIA ENLUTADA) VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENÇA Nº 128-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 200,00 Dcto: 22501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.066.829/0001-00

N	1524	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	808	JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Não	02/02/2022	02/02/2022	11/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSÉ FERRAZ DE SOUSA, ACOMPANHANTE SENHORA CELIONEIDE MARIA DE SOUSA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 252/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 62418028 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 151.968.283-20

G	486 / 869	02.07.100 2.082 4.4.9.0.52.00.00.00 00	809	RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	11.884.132/0001-40	Não	19/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	11.411,91	0,00	11.411,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PISTÕES HIDRAULICOS MANUAIS PARA SUBISTUIÇÃO EM TABELAS DE BASQUESTE,PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 11.411,91 Dcto: 22507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.884.132/0001-40

N	1525	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	809	JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	846.069.835-15	Não	02/02/2022	02/02/2022	11/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ERICK SANTOS COUTO, ACOMPANHANTE SENHORA JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 253/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 62418040 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 846.069.835-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	328 / 905	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	810	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	12.485,45	0,00	12.485,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.485,45 Dcto: 102634 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.959.255/0001-08

G	1479 / 422	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	810	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	09/02/2022	11/02/2022	75.519,25	0,00	75.519,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. MEDIÇÃO REFERENTE A JANEIRO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 75.519,25 Dcto: 21101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	499 / 907	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	811	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	2.104,00	0,00	2.104,00

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.104,00 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	560 / 434	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	811	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	12.707,40	635,37	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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE UCC, NO MES DE JANEIRO, 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	274 / 915	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	812	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	190,00	3,80	186,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 186,20 Dcto: 22503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

G	560 / 435	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	812	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	7.130,60	356,53	6.774,07

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 Nº 208/2018.SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO 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	267 / 918	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	813	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	570,00	11,40	558,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. JANEIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 558,60 Dcto: 22502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

G	578 / 436	02.09.100 2.126 3.3.9.0.39.00.00.00 14	813	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	822,78	41,14	781,64

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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE LACEN, NO MES DE JANEIRO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 781,64 Dcto: 54260 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	229 / 920	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	814	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	03/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	665,00	0,00	665,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI FEDERAL Nº 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) REF. JANEIRO/2022, EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 665,00 Dcto: 12291 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17

G	560 / 437	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	814	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	804,32	40,22	764,10

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 Nº 208/2018. SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JANEIRO EXERCÍCIO 2022.

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 / 438	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	815	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	2.903,48	145,17	2.758,31

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 Nº 208/2018. SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JANEIRO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.758,31 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

G	715 / 921	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	815	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	21.638,13	0,00	21.638,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022. REF. OCORRÊNCIA 004-2021, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 21.638,13 Dcto: 22505 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.034.051/0001-58

E	574 / 439	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	816	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	1.645,56	82,28	1.563,28

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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. SERVIÇO PRESTADO NOS PSF, NO MES DE JANEIRO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.563,28 Dcto: 54260 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

N	931	02.05.000 2.008 3.1.9.0.94.00.00.00 00	816	VALDOMIRO MESSIAS BARBOSA	342.522.155-87	Não	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	4.826,13	0,00	4.826,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DO TIPO INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020-2021, AO EX SERVIDOR VALDOMIRO MESSIAS BARBOSA, CPF - 342.522.155-87, CONFORME DOCOMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.826,13 Dcto: 22506 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 342.522.155-87

E	14 / 1191	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	817	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	5.040,68	1.386,18	3.654,50

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.654,50 Dcto: 3037 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	560 / 458	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	817	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	11/02/2022	14/02/2022	15.175,40	758,77	14.416,63

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 Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022.

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	775 / 470	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	818	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	Não	03/01/2022	11/02/2022	14/02/2022	56.471,70	1.129,43	55.342,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS; LIMPEZAS DE CALHAS EM GERAL E AQUISIÇÃO DE RUFO, CONTRA RUFO, RUFO-PINGADEIRA E DEMAIS VARIAÇÕES EM CHAPA GALVANIZADA, E CONDUTOR RETANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 55.342,27 Dcto: 41986 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	200 / 512	02.09.100 2.052 3.1.9.0.13.00.00.00 14	819	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	21.810,23	0,00	21.810,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 21.810,23 Dcto: 21609 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	211 / 513	02.09.100 2.126 3.1.9.0.13.00.00.00 14	820	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	13.348,76	0,00	13.348,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REC. VINCULADO/LACEN) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 13.348,76 Dcto: 21601 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	237 / 486	02.09.100 2.130 3.1.9.0.13.00.00.00 02	821	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	14.743,36	0,00	14.743,36

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19 , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.743,36 Dcto: 21601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	203 / 487	02.09.100 2.055 3.1.9.0.13.00.00.00 02	822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	3.194,35	0,00	3.194,35

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.194,35 Dcto: 21602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	196 / 488	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	823	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	10.274,13	0,00	10.274,13

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.274,13 Dcto: 21603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	196 / 489	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	824	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	3.680,17	0,00	3.680,17

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.680,17 Dcto: 21604 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	205 / 490	02.09.100 2.072 3.1.9.0.13.00.00.00 02	825	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	91.814,66	0,00	91.814,66

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91.814,66 Dcto: 21605 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	209 / 491	02.09.100 2.093 3.1.9.0.13.00.00.00 02	826	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	6.786,20	282,35	6.503,85

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.503,85 Dcto: 21606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	207 / 493	02.09.100 2.073 3.1.9.0.13.00.00.00 02	827	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	36.910,34	0,00	36.910,34

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 36.910,34 Dcto: 21607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	198 / 494	02.09.100 2.051 3.1.9.0.13.00.00.00 02	828	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	122.557,51	6.075,12	116.482,39

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 116.482,39 Dcto: 21608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	202 / 495	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	829	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	38.363,69	4.221,17	34.142,52

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 34.142,52 Dcto: 21609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 496	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	830	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	85.678,39	9.390,93	76.287,46

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 76.287,46 Dcto: 21610 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	199 / 497	02.09.100 2.052 3.1.9.0.13.00.00.00 02	831	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	5.471,40	0,00	5.471,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.471,40 Dcto: 21611 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	197 / 498	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	832	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	57.357,99	0,00	57.357,99

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 57.357,99 Dcto: 21603 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	1649 / 500	02.09.100 2.130 3.1.9.0.13.00.00.00 14	833	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	4.896,38	0,00	4.896,38

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19 , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.896,38 Dcto: 21604 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	197 / 503	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	834	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	14.037,94	0,00	14.037,94

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.037,94 Dcto: 21605 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	197 / 504	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	835	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	25.558,62	0,00	25.558,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 25.558,62 Dcto: 21606 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	194 / 506	02.09.100 2.047 3.1.9.0.13.00.00.00 14	836	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	64.082,39	10.247,46	53.834,93

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 53.834,93 Dcto: 21607 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	1650 / 507	02.09.100 2.093 3.1.9.0.13.00.00.00 14	837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	28/01/2022	16/02/2022	13.433,38	0,00	13.433,38

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.433,38 Dcto: 21608 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

N	1739	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	838	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	11/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 84/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78

N	1740	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	839	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	11/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 85/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1741	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	840	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	11/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 81/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68

| N | 1742 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02 | 841 | MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE | 810.644.972-68 | Não | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 16/02/2022 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 80/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68

| N | 1743 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02 | 842 | ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU | 024.293.451-02 | Não | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 16/02/2022 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 82-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02

| N | 1744 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02 | 843 | ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU | 024.293.451-02 | Não | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 16/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 83-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02

| G | 1468 / 508 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 844 | J D DA SILVA LEM ME | 19.359.941/0001-44 | Não | 03/01/2022 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 3.429,00 | 0,00 | 3.429,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.429,00 Dcto: 21615 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

| G | 1651 / 510 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 845 | J D DA SILVA LEM ME | 19.359.941/0001-44 | Não | 03/01/2022 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 1.431,40 | 37,22 | 1.394,18 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONNERS USADAS EM IMPRESSORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.394,18 Dcto: 21614 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

| G | 1652 / 514 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 846 | MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSP | 96.827.563/0001-27 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 728,60 | 0,00 | 728,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 234/2021 E SD 41X//2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 728,60 Dcto: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

| G | 1701 / 555 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 847 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 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 E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA(locação). SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 150,50 Dcto: 2482719 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1680 / 556 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 848 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 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 E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA(LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 150,50 Dcto: 2482714 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1670 / 559	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	849	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	4.562,50	0,00	4.562,50

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 DE SAÚDE, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.562,50 Dcto: 2482717 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1707 / 560 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 850 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 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 E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA(LOCAÇÃO); SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 150,50 Dcto: 2482711 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1690 / 538 | 02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 851 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 993,00 | 40,42 | 952,58 |

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.SERVIÇO PRESTADOS NO CAPS, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 952,58 Dcto: 2482734 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1681 / 539 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 852 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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.SERVIÇO PRESTADOS NO GILENO, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.000,00 Dcto: 2482724 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1658 / 523 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 853 | BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI | 15.229.287/0001-01 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 3.203,94 | 0,00 | 3.203,94 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 336/2021 SD Nº 40X/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.203,94 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

| G | 1694 / 537 | 02.09.100 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 854 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |

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. SERVIÇO PRSEATDO NO CAPS, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 310,00 Dcto: 2482707 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1655 / 515 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 855 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 10.423,00 | 0,00 | 10.423,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 44X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.423,00 Dcto: 21613 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

| G | 1656 / 516 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 856 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 5.924,21 | 0,00 | 5.924,21 |

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, SD 45X/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.924,21 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1654 / 525	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	857	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	412,50	0,00	412,50

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 237/2021 E SD 43X/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 412,50 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

| G | 1653 / 526 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 858 | IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI | 36.685.847/0001-02 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 284,00 | 0,00 | 284,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 238/2021 E SD 42X//2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 284,00 Dcto: 21612 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.685.847/0001-02

| G | 442 / 534 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 859 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 07.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.700,00 Dcto: 21223 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.957.351/0002-20

| G | 1715 / 535 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 860 | ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI | 33.772.464/0001-75 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 3.348,67 | 0,00 | 3.348,67 |

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 46X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.348,67 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

| G | 1703 / 540 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 861 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |

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. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 351,00 Dcto: 2482751 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1671 / 541 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.30.00.00.00 14 | 862 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |

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. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.120,00 Dcto: 21601 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1685 / 542 | 02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 863 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |

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.SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 440,00 Dcto: 2482728 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1684 / 543 | 02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 864 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 777,00 | 31,62 | 745,38 |

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. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 745,38 Dcto: 2482726 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1691 / 544	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	865	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00

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.SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 3.800,00 Dcto: 2482703 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1691 / 545	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	866	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	250,00	0,00	250,00

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. SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 250,00 Dcto: 2482706 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1669 / 546	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	867	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	345,00	14,04	330,96

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. SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 330,96 Dcto: 2482721 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1698 / 547	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	868	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	1.800,00	0,00	1.800,00

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.SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.800,00 Dcto: 2482746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1697 / 548	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	869	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	1.339,00	54,50	1.284,50

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.SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.284,50 Dcto: 2482740 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1678 / 549	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	870	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	850,00	34,60	815,40

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.SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 815,40 Dcto: 2482742 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1669 / 551	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	871	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	4.226,00	172,00	4.054,00

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.SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.054,00 Dcto: 2482720 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1666 / 552	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	872	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	2.810,00	114,37	2.695,63

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.SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.695,63 Dcto: 21602 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1704 / 554	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	873	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	655,00	26,66	628,34

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. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, PERIODO JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 628,34 Dcto: 2482709 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

N	1663	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	893	SELIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	499.874.025-34	Não	03/01/2022	03/01/2022	17/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº SELIVAN FERREIRA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE AILTON ALVES DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032627 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 499.874.025-34

N	1661	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	894	ANDRE BARROS DE MOURA MAT.8074	018.273.195-26	Não	13/01/2022	13/01/2022	17/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANDRÉ BARROS DE MOURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL PATRICIO OLIVEIRA RODRIGUES, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032552 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.273.195-26

N	1662	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	895	ANDRE BARROS DE MOURA MAT.8074	018.273.195-26	Não	25/01/2022	25/01/2022	17/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANDRÉ BARROS DE MOURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL PATRICIO OLIVEIRA RODRIGUES, PARA BUSCAR INSUMOS NO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032549 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.273.195-26

N	1660	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	896	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	27/01/2022	27/01/2022	17/02/2022	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 DO PACIENTE IVANILDO SIMÃO, PARA PROCEDIEMNTO CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 1291547 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 942.352.365-04

N	1659	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	897	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	28/01/2022	28/01/2022	17/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LUZINETE OLIVEIRA DA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032507 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	1738	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	898	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	01/02/2022	01/02/2022	17/02/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GOIÂNIA/GO, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DIVINA RODRIGUES DA FRANCA, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CIRURGIA GERAL, NA CLINICA DE GOIANIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032481 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

N	1803	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	899	IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS	016.434.695-33	Não	01/02/2022	01/02/2022	17/02/2022	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 IRANILDE SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE VITÓRIA AMORIM SANTOS DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTOS AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482632 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.434.695-33

N	1806	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	900	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	02/02/2022	02/02/2022	17/02/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE IVANETE RODRIGUES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NO DOMICILIO DE ORIGEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032528 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1810	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	901	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	02/02/2022	02/02/2022	17/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE JACILENE FRANCISCO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032538 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

| N | 1779 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 902 | RENATA TEIXEIRA LIMA | 004.736.951-54 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LIMA, TEC. DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE JACILENE FRANCISCO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032509 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 004.736.951-54

| N | 1795 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 903 | JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE DOMINGOS BARBOSA, PARA PROCEDIMENTO CONSULTA ESPECIALIZADA ONCOLOGIA, NO HOSPITAL ESTADUAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3712546 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

| N | 1796 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 904 | JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAITITÉ-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE TEREZINHA MEIRA SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO CLINICA, NO HOSPITAL DE CAITITÉ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3712601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

| N | 1801 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 905 | JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 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 DO PACIENTE RILDO DOS SANTOS LIMA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO CIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3707060 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

| N | 1802 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 906 | IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS | 016.434.695-33 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 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 IRANILDE SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE RILDO DOS SANTOS LIMA, PARA PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482637 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.434.695-33

| N | 1732 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 907 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, BUSCAR MATERIAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032471 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

| N | 1746 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 908 | CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES | 008.805.494-24 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEREZINA-PI. ACOMPANHAR A PACIENTE IVANETE RODRIGUES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NO DOMICILIO DE ORIGEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032486 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

| N | 1754 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 909 | JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | 020.920.871-69 | Não | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE DOMINGOS BARBOSA, PARA PROCEDIMENTO CONSULTA ESPECIALIZADA ONCOLOGIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DE GOIÂNIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032495 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1764	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	910	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	03/02/2022	03/02/2022	17/02/2022	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 PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

| N | 1735 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 911 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC | 828.186.734-53 | Não | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE ELSIO ROSO, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA, NA CLINICA ESTANCIA RESILIENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032475 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| N | 1770 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 912 | JOSÉ VIEIRA ARAÚJO | 061.333.905-30 | Não | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARILENE NUNES ROCHA, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032544 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| N | 1783 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 913 | GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 920.522.825-72 | Não | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE ELSIO ROSO, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NA CLINICA ESTANCIA RESILIENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032510 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72

| N | 1807 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 914 | VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA | 974.776.725-20 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A UNAÍ/MG, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DOMINGOS RAIMUNDO BASTOS, PARA PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIATRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032533 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

| N | 1745 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 915 | CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES | 008.805.494-24 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG. ACOMPANHAR O PACIENTE DOMINGOS RAIMUNDO BASTOS, PARA O PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICA, NA CLINICA DE REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032483 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

| N | 1734 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 916 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC | 828.186.734-53 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032473 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| N | 1755 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 917 | JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | 020.920.871-69 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARINEIDE DOS ANJOS SOUZA, PARA PROCEDIMENTO CITILOGRAFIA OSSEA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032498 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

| N | 1760 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 918 | JOSE PAESLANDIM DA SILVA | 569.397.525-87 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAITITÉ-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE TEREZINHA MEIRA SOARES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO CLINICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1785	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	919	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	04/02/2022	04/02/2022	17/02/2022	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 DA PACIENTE JAMILE RUFINO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO BUCOMAXILO FACIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032520 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

| N | 1786 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 920 | JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 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 DA PACIENTE ANA FERREIRA BOMFIM, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032514 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

| N | 1747 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 921 | EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG,TRANSPORTE DO PACIENTE DOMINGOS RAIMUNDO BASTOS, PARA PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIATRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032488 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

| N | 1748 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 922 | JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES | 042.677.095-13 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE JAMILE RUFINO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO BUCOMAXILO FACIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482626 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 042.677.095-13

| N | 1749 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 923 | JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES | 042.677.095-13 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 2482623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 042.677.095-13

| N | 1750 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 924 | VANESSA PEREIRA DOS SANTOS | 862.556.195-08 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE OSMAR TOME JESUS JUNIOR, PARA PROCEDIEMNTO DE AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032621 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

| N | 1751 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 925 | VANESSA PEREIRA DOS SANTOS | 862.556.195-08 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARINEIDE DOS ANJOS SOUZA, PARA PROCEDIEMNTO CINTILOGRAFIA OSSEA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

| N | 1753 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 926 | CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 954.749.435-04 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARINEIDE DOS ANJOS SOUZA, PARA PROCEDIMENTO CITILOGRAFIA OSSEA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032493 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

| N | 1718 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 927 | JOSE DO CARMO BATISTA | 402.352.975-34 | Não | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, NOS HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032565 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1720	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	928	ANTONIO BENEVIDES COITE	501.552.105-72	Não	05/02/2022	05/02/2022	17/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032570 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 501.552.105-72

| N | 1731 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 929 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Não | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES ÃO IOB E HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032614 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

| N | 1784 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 930 | JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Não | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 17/02/2022 | 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 DA PACIENTE ISABEL BENICIO DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032518 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

| N | 1805 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 931 | VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Não | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 17/02/2022 | 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 VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JOELICE MENDES DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032526 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

| N | 1800 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 932 | JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 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 MARGARIDA ALVES DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3707042 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

| N | 1808 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 933 | VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA | 974.776.725-20 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JOELICE MENDES DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032535 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

| N | 1804 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 934 | VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDEMAR SILVA, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032524 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

| N | 1737 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 935 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC | 828.186.734-53 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE MAIURY DE SOUZA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032477 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| N | 1752 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 936 | CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 954.749.435-04 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO SANGUE PARA A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032491 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1768	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	937	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	08/02/2022	08/02/2022	17/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE VALDEMAR SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032506 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| N | 1723 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 938 | JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR MATERIAL IMUNOLÓGICO NA DIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032587 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

| N | 1727 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 939 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 1726 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 940 | MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA | 637.283.705-68 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR MATERIAL NA FORMRD, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032600 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

| N | 1724 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 941 | JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032590 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

| N | 1719 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 942 | ANTONIO BENEVIDES COITE | 501.552.105-72 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032575 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 501.552.105-72

| N | 1717 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 943 | NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635 | 261.044.008-17 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY E HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032562 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

| N | 1730 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 944 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Não | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES ÃO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032472 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

| N | 1813 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 945 | VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA | 974.776.725-20 | Não | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ZILDA PEREIRA DA PAZ LASTA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032536 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1799	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	946	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	09/02/2022	09/02/2022	17/02/2022	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 DE SANGUE PARA O PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3706959 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

| N | 1716 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 947 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032560 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

| N | 1725 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 948 | MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA | 637.283.705-68 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NA FARMACIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032596 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

| N | 1722 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 949 | JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 17/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA FASB E HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032594 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

| N | 1721 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 950 | JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Não | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032583 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

| N | 1736 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 951 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC | 828.186.734-53 | Não | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 17/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032480 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| N | 1728 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 952 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 12/02/2022 | 12/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 1733 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 953 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Não | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 17/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032612 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

| G | 230 / 584 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 954 | VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME | 11.610.848/0001-59 | Não | 03/01/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADSO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.110,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	230 / 586	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	955	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	16/02/2022	17/02/2022	910,00	0,00	910,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEM, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 910,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

G	230 / 587	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	956	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	16/02/2022	17/02/2022	9.200,00	0,00	9.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO PERIODO 01/02 A 14/02/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.200,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

N	1815	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	957	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	16/02/2022	16/02/2022	17/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032540 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	1790	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	958	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	02/02/2022	02/02/2022	18/02/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEREZINA-PI, TRANSPORTE DA PACIENTE IVANETE RODRIGUES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NO DOMICILIO DE ORIGEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 690,00 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

N	1816	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	959	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	04/02/2022	04/02/2022	18/02/2022	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 272/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 91408688 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 910.192.141-04

N	1817	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	960	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	04/02/2022	04/02/2022	18/02/2022	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 273/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 91408714 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 910.192.141-04

N	1818	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	961	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Não	07/02/2022	07/02/2022	18/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 291/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 91406844 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.328.435-04

N	1819	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	962	MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA	055.356.275-42	Não	07/02/2022	07/02/2022	18/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA, ACOMPANHANTE SENHORA JUSELENE CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 292/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 91415008 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 055.356.275-42

N	1794	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	963	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	07/02/2022	07/02/2022	18/02/2022	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 DA PACIENTE ISABEL BENICIO DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1824	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	964	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	Não	08/02/2022	08/02/2022	18/02/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PALATAL, CONFORME TFD NÚMERO 298/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 91406882 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 841.851.045-53

N	1826	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	965	GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO	050.749.055-08	Não	09/02/2022	09/02/2022	18/02/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA APARECIDA ALVES AMORIM, TIPO DE TRATAMENTO TRANSPLANTE DE RIN, CONFORME TFD NÚMERO 319/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 127579 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 050.749.055-08

N	1831	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	966	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	Não	09/02/2022	09/02/2022	18/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE PEREIRA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 321/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 91408733 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 181.344.835-34

N	1843	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	967	IRAILDE FERNANDES DE SOUZA	004.863.285-62	Não	09/02/2022	09/02/2022	18/02/2022	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MAIRA KEDILLA GUIMARÃES FERNANDES, ACOMPANHANTE SENHORA IRAILDE FERNANDES DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO SNIDROME STURGE WEBER, CONFORME TFD NÚMERO 320/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 91408702 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 004.863.285-62

N	1835	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	968	CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES	032.629.934-33	Não	11/02/2022	11/02/2022	18/02/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES, ACOMPANHANTE SENHOR ADELSON LOPES, TIPO DE TRATAMENTO ÓTITE MÉDIA CRÔNICA, CONFORME TFD NÚMERO 325/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 91408725 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 032.629.934-33

N	1840	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	969	LEILSON ALVES DA SILVA	858.581.335-09	Não	11/02/2022	11/02/2022	18/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 328/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 91415014 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 858.581.335-09

N	1841	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	970	MARIA AUCIONEDE SOUZA ARAUJO	913.720.973-68	Não	11/02/2022	11/02/2022	18/02/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA JÚLIA ARAÚJO TEIXEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA AUCIONEDE SOUZA ARAÚJO, TIPO DE TRATAMENTO TROMBOSE MEIO HEPÁTICO, CONFORME TFD NÚMERO 333/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 91405000 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 913.720.973-68

N	1842	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	971	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	108.325.305-06	Não	14/02/2022	14/02/2022	18/02/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR PATRICIO DE ALMEIDA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 342/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 91404979 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 108.325.305-06

G	230 / 585	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	972	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	4.440,00	0,00	4.440,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.440,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1756 / 589	02.09.100 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 02	973	THAMIRIS SILVANI	842.224.685-68	Não	03/01/2022	16/02/2022	21/02/2022	15.000,00	4.249,90	10.750,10

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 UPA, NO MES DE FEVEREIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 10.750,10 Dcto: 2482383 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 842.224.685-68

G	1758 / 592	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36.00.00.00 02	974	THAMIRIS SILVANI	842.224.685-68	Não	03/01/2022	16/02/2022	21/02/2022	15.000,00	4.249,90	10.750,10

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 UCC, REFERENTE A FEVEREIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 10.750,10 Dcto: 2482380 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 842.224.685-68

G	1511 / 682	02.09.100 2.047 3.3.9.0.36.00.00.00 14	975	JÚLIA PEREIRA DOS SANTOS	045.003.315-57	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	17.580,00	4.560,37	13.019,63

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO, NA UNIDADE PSF

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.019,63 Dcto: 11302 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 045.003.315-57

G	1144 / 636	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	976	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	8.100,00	202,50	7.897,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.897,50 Dcto: 54568 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

G	1018 / 637	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	977	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	14.550,00	218,25	14.331,75

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.331,75 Dcto: 22103 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35

G	1508 / 638	02.09.100 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 14	978	JÚLIA PEREIRA DOS SANTOS	045.003.315-57	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.000,00	331,02	2.668,98

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.668,98 Dcto: 11302 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 045.003.315-57

G	502 / 640	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	979	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	2.400,00	73,20	2.326,80

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 2.326,80 Dcto: 2482950 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

G	1274 / 641	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	980	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.600,00	100,80	3.499,20

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.499,20 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	931 / 650	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	981	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.600,00	99,72	3.500,28

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.500,28 Dcto: 22105 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

G	904 / 651	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	982	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	1.600,00	64,00	1.536,00

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.536,00 Dcto: 22102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

G	901 / 652	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	983	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.600,00	144,00	3.456,00

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 NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.456,00 Dcto: 22106 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

G	807 / 653	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	984	CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI	22.043.767/0001-30	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	4.650,00	182,28	4.467,72

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 NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.467,72 Dcto: 22042 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.043.767/0001-30

G	1046 / 654	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	985	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	24.750,00	990,00	23.760,00

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE SAMU.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.760,00 Dcto: 22108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.032.560/0001-38

G	1316 / 655	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	986	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.600,00	0,00	3.600,00

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.600,00 Dcto: 22107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

G	1001 / 656	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	987	MATHEUS FERRARI MENDONÇA MAIA EIRELI	37.032.579/0001-84	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	2.400,00	96,00	2.304,00

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 NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.304,00 Dcto: 22113 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.032.579/0001-84

G	1256 / 657	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	988	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	1.200,00	48,00	1.152,00

VALOR QUE SE ENTREGA 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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE POLICLINICA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.152,00 Dcto: 22106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	428 / 658	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	989	BARRETO & BESSA RADIOLOGIA SÃO CAMILO L	42.993.921/0001-42	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	1.560,00	49,92	1.510,08

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.510,08 Dcto: 22112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 42.993.921/0001-42

G	768 / 660	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	990	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	310,00	3,72	306,28

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE POLICLINICA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 306,28 Dcto: 22104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

G	583 / 662	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	991	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	5.700,00	228,00	5.472,00

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA CLINICA SILVESTRE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.472,00 Dcto: 44217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

G	1285 / 664	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	992	HULEIIHEL SAÚDE LTDA	42.800.932/0001-69	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	15.000,00	225,00	14.775,00

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE GILENO;

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 14.775,00 Dcto: 6032947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 42.800.932/0001-69

G	952 / 665	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	993	CAPPELLESSO CENTRO MÉDICO EIRELI	36.433.807/0001-65	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.000,00	45,00	2.955,00

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 NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.955,00 Dcto: 22114 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.433.807/0001-65

G	841 / 666	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	994	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	1.999,68	79,99	1.919,69

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE GILENO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.919,69 Dcto: 22114 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

G	382 / 667	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	995	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	13.200,00	198,00	13.002,00

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 NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.002,00 Dcto: 47847 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

G	1234 / 642	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	996	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	15.997,44	239,96	15.757,48

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.757,48 Dcto: 22103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	585 / 643	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	997	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	1.200,00	48,00	1.152,00

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.152,00 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

| G | 1499 / 644 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 998 | FELIPE SODRE SOUSA LTDA | 37.237.412/0001-50 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.000,00 Dcto: 22110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

| G | 950 / 645 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 999 | BADEN AMORIM SANTOS | 41.049.288/0001-76 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 6.000,00 | 192,60 | 5.807,40 |

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 MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.807,40 Dcto: 22102 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.049.288/0001-76

| G | 486 / 646 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1000 | UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA | 13.574.870/0001-16 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 1.200,00 | 48,00 | 1.152,00 |

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.152,00 Dcto: 22101 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

| G | 1441 / 647 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1001 | EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME | 34.766.320/0001-79 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 30.000,00 | 1.200,00 | 28.800,00 |

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UPA.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 28.800,00 Dcto: 3032375 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.766.320/0001-79

| G | 1517 / 648 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1002 | ALICE NOGUEIRA PEREIRA | 43.939.979/0001-70 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 21.900,00 | 440,19 | 21.459,81 |

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 21.459,81 Dcto: 22138 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.939.979/0001-70

| G | 614 / 649 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1003 | NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME | 29.180.170/0001-87 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 13.800,00 | 552,00 | 13.248,00 |

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.248,00 Dcto: 22109 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

| G | 841 / 669 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1004 | EDUARDO RICCI VIGANO - ME | 21.993.541/0001-38 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 63.999,74 | 2.559,99 | 61.439,75 |

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE GILENO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 61.439,75 Dcto: 22113 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1302 / 670	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1005	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	35.400,00	885,00	34.515,00

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 NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 34.515,00 Dcto: 22115 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.342.382/0001-34

| G | 934 / 671 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1006 | VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA | 05.693.463/0001-08 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE GILENO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.500,00 Dcto: 22105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

| G | 465 / 672 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1007 | OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA | 11.744.339/0001-19 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 1.320,00 | 19,80 | 1.300,20 |

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.300,20 Dcto: 22118 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

| G | 472 / 673 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1008 | OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA | 11.744.339/0001-19 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 24.000,00 | 360,00 | 23.640,00 |

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE GILENO;

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 23.640,00 Dcto: 3032378 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

| G | 653 / 674 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1009 | ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME | 28.453.837/0001-05 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 6.750,00 | 270,00 | 6.480,00 |

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.480,00 Dcto: 18084 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.453.837/0001-05

| G | 814 / 675 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1010 | CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI | 22.043.767/0001-30 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 41.400,00 | 1.622,88 | 39.777,12 |

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UCC;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.777,12 Dcto: 22042 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.043.767/0001-30

| G | 1329 / 677 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1011 | ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME | 17.595.415/0001-58 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 7.400,00 | 259,00 | 7.141,00 |

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.141,00 Dcto: 22117 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.595.415/0001-58

| G | 1144 / 635 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1012 | AME CLINIC RR LTDA | 44.550.585/0001-99 | Não | 01/01/2022 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 2.700,00 | 67,50 | 2.632,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.632,50 Dcto: 22104 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	965 / 678	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1013	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	94.350,00	1.275,75	93.074,25

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE GILENO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 93.074,25 Dcto: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52

G	1498 / 679	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1014	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	8.500,00	0,00	8.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.500,00 Dcto: 22116 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

G	632 / 680	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1015	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.750,00	75,38	3.674,62

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.674,62 Dcto: 22107 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57

G	381 / 681	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1016	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	7.260,05	290,40	6.969,65

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.969,65 Dcto: 10928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

G	936 / 683	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1017	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.150,00	0,00	3.150,00

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.150,00 Dcto: 22108 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

G	998 / 684	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1018	MATHEUS FERRARI MENDONÇA MAIA EIRELI	37.032.579/0001-84	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	32.199,74	1.287,99	30.911,75

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE UCC;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.911,75 Dcto: 22111 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.032.579/0001-84

G	1238 / 685	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1019	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	8.500,00	127,50	8.372,50

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE GILENO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.372,50 Dcto: 22101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

G	316 / 686	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1020	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	45.000,00	675,00	44.325,00

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 44.325,00 Dcto: 22109 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	316 / 687	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1021	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	14.250,00	213,75	14.036,25

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.036,25 Dcto: 22110 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

G	642 / 688	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1022	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.686.195/0001-07	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	3.750,00	150,00	3.600,00

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.600,00 Dcto: 22111 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 31.686.195/0001-07

G	753 / 689	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1023	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	2.250,00	90,00	2.160,00

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.160,00 Dcto: 22112 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

G	1064 / 690	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1024	AW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.448.626/0001-80	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	10.283,81	0,00	10.283,81

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE PSF;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.283,81 Dcto: 22121 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.448.626/0001-80

G	1287 / 691	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1025	HULEIIHEL SAÚDE LTDA	42.800.932/0001-69	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	660,00	9,90	650,10

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 NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 650,10 Dcto: 22119 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 42.800.932/0001-69

G	1252 / 693	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1026	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	2.664,88	106,59	2.558,29

VALOR QUE 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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE PSF;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.558,29 Dcto: 22120 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50

G	1562 / 694	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1027	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/02/2022	15.655,09	626,20	15.028,89

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 MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE PSF;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.028,89 Dcto: 43486 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.080.711/0001-56

G	470 / 695	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1028	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	16.050,00	240,75	15.809,25

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.809,25 Dcto: 22134 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1237 / 697	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1029	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	480,00	7,20	472,80

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 472,80 Dcto: 22124 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

| G | 1237 / 698 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1030 | DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 25.130.042/0001-78 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 480,00 | 7,20 | 472,80 |

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 472,80 Dcto: 22144 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

| G | 1237 / 699 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1031 | DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 25.130.042/0001-78 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 8.200,00 | 123,00 | 8.077,00 |

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.077,00 Dcto: 22125 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

| G | 891 / 700 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1032 | PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I | 19.685.073/0001-92 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 4.950,00 | 198,00 | 4.752,00 |

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.752,00 Dcto: 22126 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

| G | 498 / 703 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1033 | ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON | 10.931.859/0001-78 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.300,00 Dcto: 22123 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.931.859/0001-78

| G | 498 / 704 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1034 | ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON | 10.931.859/0001-78 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.240,00 Dcto: 22122 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.931.859/0001-78

| G | 476 / 705 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1035 | CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL | 37.605.695/0001-45 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 1.000,00 | 25,00 | 975,00 |

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 975,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45

| G | 476 / 706 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1036 | CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL | 37.605.695/0001-45 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 4.200,00 | 105,00 | 4.095,00 |

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.095,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	590 / 707	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1037	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	400,00	16,00	384,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 384,00 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

G	590 / 708	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1038	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	2.160,00	86,40	2.073,60

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.073,60 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

G	911 / 701	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1039	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	4.800,00	192,00	4.608,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.608,00 Dcto: 22127 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

G	757 / 702	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1040	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	5.300,00	63,60	5.236,40

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 MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.236,40 Dcto: 22128 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

G	741 / 709	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1041	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	1.200,00	48,00	1.152,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.152,00 Dcto: 22129 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

G	653 / 710	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1042	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	1.650,00	66,00	1.584,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.584,00 Dcto: 18084 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.453.837/0001-05

G	489 / 711	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1043	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	4.450,00	178,00	4.272,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.272,00 Dcto: 22130 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

G	1310 / 712	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1044	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	8.150,00	0,00	8.150,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.150,00 Dcto: 22131 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	540 / 713	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1045	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	420,00	6,30	413,70

VALOR QUE SE EMPENHA 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 413,70 Dcto: 42762 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

G	1187 / 714	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1046	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	3.390,00	135,60	3.254,40

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 MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.254,40 Dcto: 22132 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1279 / 718	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1047	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	5.300,00	149,46	5.150,54

VALOR QUE SE EMPENHA 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.150,54 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

G	1240 / 720	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1048	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	3.150,00	47,25	3.102,75

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.102,75 Dcto: 22133 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

G	308 / 721	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1049	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	4.900,00	73,50	4.826,50

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.826,50 Dcto: 22137 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	838 / 723	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1050	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	1.350,00	54,00	1.296,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.296,00 Dcto: 22136 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

G	1500 / 724	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1051	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	2.250,00	0,00	2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.250,00 Dcto: 22135 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

G	437 / 727	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1052	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	1.200,00	18,00	1.182,00

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.182,00 Dcto: 20338 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	438 / 728	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1053	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDIC(	39.823.165/0001-07	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	1.920,00	28,80	1.891,20

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.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.891,20 Dcto: 22142 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07

G	1127 / 729	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1054	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	3.859,38	57,89	3.801,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.801,49 Dcto: 22143 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

G	1369 / 730	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1055	THAYNA HORRANA MELO KUYVEN EIRELI	32.835.210/0001-96	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	7.800,00	0,00	7.800,00

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.800,00 Dcto: 22141 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.835.210/0001-96

G	1028 / 732	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1056	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	15.600,00	624,00	14.976,00

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.976,00 Dcto: 22140 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.789.513/0001-82

G	1271 / 733	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1057	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	Não	01/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	16.500,00	0,00	16.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 16.500,00 Dcto: 22139 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.184.400/0001-13

G	235 / 611	02.09.100 2.047 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1058	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	03/01/2022	18/02/2022	22/02/2022	22.537,30	0,00	22.537,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 22.537,30 Dcto: 27626 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84

E	59 / 612	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1059	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/02/2022	22/02/2022	566,94	0,00	566,94

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 566,94 Dcto: 22205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	1286 / 731	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1060	KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	3.000,00	75,00	2.925,00

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.925,00 Dcto: 63557 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.483.537/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1336 / 736	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1061	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	3.600,00	126,00	3.474,00

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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.474,00 Dcto: 22214 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.595.415/0001-58

G	915 / 738	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1062	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	22.400,00	896,00	21.504,00

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 NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 21.504,00 Dcto: 22215 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

G	608 / 740	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1063	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	14.000,00	560,00	13.440,00

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 NO PSF EGON RIFFEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.440,00 Dcto: 22216 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

G	1322 / 741	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1064	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	2.904,88	101,67	2.803,21

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 UBS NAIR EDITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.803,21 Dcto: 22217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

G	1349 / 742	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1065	DIANA ALVES CLÍNICA MÉDICA LTDA	41.578.913/0001-77	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	2.666,45	0,00	2.666,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO 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 NO ESF MURILO GEMELLI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.666,45 Dcto: 22218 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.578.913/0001-77

G	747 / 743	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1066	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	11.685,34	467,41	11.217,93

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 NO PSF DÉCIO MARQUES DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.217,93 Dcto: 22219 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

G	938 / 745	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1067	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	12.193,56	337,76	11.855,80

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 NO PSF LUIS YOSHIO SHIRABE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.855,80 Dcto: 22220 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

G	1276 / 747	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1068	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	9.032,20	254,71	8.777,49

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 NO PSF VEREDA TROPICAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.777,49 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1344 / 750	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1069	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	3.499,84	122,50	3.377,34

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 NO ESF OSWALDO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.377,34 Dcto: 22211 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.489.919/0001-09

| G | 956 / 751 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1070 | BADEN AMORIM SANTOS | 41.049.288/0001-76 | Não | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 14.200,00 | 455,82 | 13.744,18 |

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 NO PSF MARIA BRITO MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.744,18 Dcto: 22212 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.049.288/0001-76

| G | 1038 / 753 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1071 | VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | 37.032.560/0001-38 | COVID-19 | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 3.600,00 | 144,00 | 3.456,00 |

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.456,00 Dcto: 22201 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.032.560/0001-38

| G | 1774 / 754 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1072 | RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 13.610.715/0001-08 | Não | 04/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 4.800,00 | 192,00 | 4.608,00 |

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 PRESTADOS NA UCC, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.608,00 Dcto: 22204 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.610.715/0001-08

| G | 830 / 755 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1073 | RODRIGO ALOISIO MULLER | 37.017.892/0001-43 | COVID-19 | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 28.200,00 | 1.128,00 | 27.072,00 |

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 27.072,00 Dcto: 30112 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.017.892/0001-43

| G | 1771 / 756 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1074 | RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 13.610.715/0001-08 | Não | 04/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 10.115,42 | 404,62 | 9.710,80 |

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 PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.710,80 Dcto: 22203 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.610.715/0001-08

| G | 962 / 758 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1075 | BADEN AMORIM SANTOS | 41.049.288/0001-76 | COVID-19 | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 5.700,00 | 182,97 | 5.517,03 |

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.517,03 Dcto: 22205 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.049.288/0001-76

| G | 1343 / 759 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1076 | MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.489.919/0001-09 | COVID-19 | 01/01/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 13.200,00 | 528,00 | 12.672,00 |

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.672,00 Dcto: 22206 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.489.919/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1579 / 762	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1077	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	COVID-19	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	2.650,00	106,00	2.544,00

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.544,00 Dcto: 10974 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.549.058/0001-21

G	1140 / 764	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1078	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	COVID-19	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	11.400,00	456,00	10.944,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.944,00 Dcto: 22207 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

G	1061 / 765	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1079	AW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.448.626/0001-80	COVID-19	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	3.600,00	0,00	3.600,00

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.600,00 Dcto: 22208 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.448.626/0001-80

G	1781 / 766	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1080	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD	44.839.543/0001-72	Não	28/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	5.325,00	79,90	5.245,10

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 UCC, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.245,10 Dcto: 22203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.839.543/0001-72

G	1174 / 696	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1081	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	1.450,00	21,75	1.428,25

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.428,25 Dcto: 22202 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

G	1510 / 773	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1082	JÚLIA PEREIRA DOS SANTOS	045.003.315-57	COVID-19	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	1.200,00	192,00	1.008,00

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.008,00 Dcto: 11302 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 045.003.315-57

G	627 / 775	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1083	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTD	20.746.393/0001-94	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	7.200,00	288,00	6.912,00

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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.912,00 Dcto: 42307 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

G	338 / 776	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1084	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	3.194,00	47,91	3.146,09

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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.146,09 Dcto: 22221 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	536 / 777	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1085	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	1.250,00	18,75	1.231,25

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 JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.231,25 Dcto: 42762 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

G	396 / 778	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1086	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	8.101,76	324,06	7.777,70

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 MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.777,70 Dcto: 51090 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

G	505 / 779	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1087	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	6.403,00	184,41	6.218,59

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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.218,59 Dcto: 54023 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

G	486 / 780	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1088	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	5.517,17	220,68	5.296,49

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.296,49 Dcto: 22225 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

G	1134 / 781	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1089	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	13.888,80	208,33	13.680,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.680,47 Dcto: 22224 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

G	294 / 782	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1090	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	14.879,14	488,04	14.391,10

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.391,10 Dcto: 22223 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.152.654/0001-04

G	1337 / 783	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1091	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	18.280,00	639,80	17.640,20

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 17.640,20 Dcto: 22222 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.595.415/0001-58

G	1280 / 785	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1092	KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	Não	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	2.784,88	69,62	2.715,26

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 JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.715,26 Dcto: 63557 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.483.537/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1798 / 767	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1093	RHES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.255.794/0001-44	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	9.032,20	135,48	8.896,72

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 PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.896,72 Dcto: 22204 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.255.794/0001-44

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1370 / 769	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1094	THAYNA HORRANA MELO KUYVEN EIRELI	32.835.210/0001-96	COVID-19	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	5.400,00	0,00	5.400,00

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.400,00 Dcto: 22202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.835.210/0001-96

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1812 / 770	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1095	RHES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.255.794/0001-44	Não	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	11.700,00	175,50	11.524,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO 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 UCC, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.524,50 Dcto: 22201 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.255.794/0001-44

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	942 / 771	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1096	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	COVID-19	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	2.400,00	66,48	2.333,52

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 UCC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.333,52 Dcto: 22209 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1140 / 774	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1097	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	COVID-19	01/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	10.800,00	432,00	10.368,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.368,00 Dcto: 54568 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	480 / 791	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1098	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	5.000,00	125,00	4.875,00

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 PRESTADOS NA UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.875,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1029 / 792	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1099	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	45.300,00	1.812,00	43.488,00

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 PRESTADOS NA UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 43.488,00 Dcto: 22209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.789.513/0001-82

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	471 / 793	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1100	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	2.800,00	42,00	2.758,00

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 PRESTADOS NO NAES, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.758,00 Dcto: 22210 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1538 / 794	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1101	MARIANA LOPES DE SA	36.197.030/0001-87	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	12.600,00	504,00	12.096,00

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 PRESTADOS NA REGULAÇÃO, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.096,00 Dcto: 22210 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.197.030/0001-87

| G | 399 / 795 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1102 | VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 16.921.981/0001-40 | Não | 01/01/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 |

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 PRESTADOS NA UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.600,00 Dcto: 22208 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

| G | 402 / 796 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1103 | VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 16.921.981/0001-40 | Não | 01/01/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 1.350,00 | 54,00 | 1.296,00 |

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 PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.296,00 Dcto: 22207 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

| G | 329 / 786 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1104 | CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 18.635.588/0001-15 | Não | 01/01/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 450,00 | 6,75 | 443,25 |

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 NAES, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 443,25 Dcto: 22213 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

| G | 333 / 787 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1105 | CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 18.635.588/0001-15 | Não | 01/01/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 34.500,00 | 517,50 | 33.982,50 |

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 JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.982,50 Dcto: 22206 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

| G | 521 / 788 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1106 | DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA | 37.260.196/0001-63 | Não | 01/01/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 9.935,42 | 0,00 | 9.935,42 |

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 PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.935,42 Dcto: 22226 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.260.196/0001-63

| G | 649 / 789 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1107 | ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME | 28.453.837/0001-05 | Não | 01/01/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 6.000,00 | 150,00 | 5.850,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 NAES, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.850,00 Dcto: 18084 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.453.837/0001-05

| G | 1007 / 790 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 1108 | M S DA SILVA MÉDICO | 36.205.865/0001-31 | Não | 01/01/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 21.000,00 | 315,00 | 20.685,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DOCREDENCIAMENTO 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 UCC, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.685,00 Dcto: 10874 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.205.865/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	665 / 804	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1109	CENTRO MEDICO LENITA CHAGAS LTDA - ME.	01.142.551/0001-52	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	7.780,00	215,51	7.564,49

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 PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.564,49 Dcto: 22213 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.142.551/0001-52

G	1238 / 805	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1110	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	12.997,92	194,97	12.802,95

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 JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.802,95 Dcto: 22211 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

G	902 / 806	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1111	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S	17.594.768/0001-33	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	15.999,64	240,00	15.759,64

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 PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.759,64 Dcto: 22212 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.594.768/0001-33

G	1609 / 808	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1112	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA	40.803.295/0001-59	Não	01/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	12.150,00	182,25	11.967,75

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 JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.967,75 Dcto: 22214 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 40.803.295/0001-59

N	1729	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1113	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	12/02/2022	12/02/2022	23/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES ÃO IOB E HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032292 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

G	1845 / 614	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1114	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	27/01/2022	18/02/2022	23/02/2022	700,00	28,49	671,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 031/2022. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 671,51 Dcto: 2482293 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1298 / 752	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1115	THALES RODRIGUES DA SILVA LTDA	37.239.201/0001-56	Não	01/01/2022	21/02/2022	23/02/2022	8.250,00	0,00	8.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 8.250,00 Dcto: 6032297 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.239.201/0001-56

G	808 / 809	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1116	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	17.291,25	1.123,92	16.167,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.167,33 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	804 / 810	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1117	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	3.180,00	206,70	2.973,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.973,30 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	812 / 811	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1118	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	13.515,00	878,47	12.636,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.636,53 Dcto: 550818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	806 / 812	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1119	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	397,50	25,84	371,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 371,66 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	808 / 813	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1120	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	596,25	38,75	557,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 557,50 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

N	1895	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1121	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	Não	22/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	3.048,88	121,95	2.926,93

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 MES DE DEZEMBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.926,93 Dcto: 10928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

G	226 / 797	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1122	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.(INTERNAÇÃO JULIO CEZAR)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 22302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17

G	226 / 798	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1123	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO(INTERNAÇÃO CLEITON).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 22301 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17

G	318 / 799	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1124	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	400,00	6,00	394,00

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 PRESTADOS NA UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 394,00 Dcto: 22303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	371 / 800	02.09.100 2.050 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1125	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	28.388,69	0,00	28.388,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR) E TRANSLADO, PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALVADOR-BA, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 28.388,69 Dcto: 592510 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.441.464/0001-00

G	1190 / 801	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1126	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	2.720,00	108,80	2.611,20

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 MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.611,20 Dcto: 22306 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1186 / 802	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1127	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	17.500,00	700,00	16.800,00

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 PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.800,00 Dcto: 22304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1185 / 803	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1128	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	11.090,00	443,60	10.646,40

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 NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.646,40 Dcto: 22305 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1630 / 814	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1129	LUCAS BORGES CARIAS	010.368.111-66	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	5.100,00	1.192,76	3.907,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 UCC, NO MES DE FEVEREIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.907,24 Dcto: 42828 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.368.111-66

G	1635 / 816	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36.00.00.00 02	1130	GABRIELA BORGES CARIAS	010.368.141-81	Não	01/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	4.050,00	797,90	3.252,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 UCC, NO MES DE FAVEREIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.252,10 Dcto: 22307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.368.141-81

G	1788 / 748	02.09.100 2.047 3.3.9.0.36.00.00.00 14	1131	FERNANDA MARTINS ARAÚJO SANTOS	016.187.655-23	Não	17/01/2022	22/02/2022	23/02/2022	6.602,54	1.827,84	4.774,70

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 PSF, NO MES DE FEVEREIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.774,70 Dcto: 19656 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 016.187.655-23

E	57 / 932	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1132	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	29.863,72	0,00	29.863,72

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.863,72 Dcto: 40209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1861	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1133	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	Não	04/02/2022	04/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TEC DE ENFERMAGEM, IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A CAETITÉ/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE TEREZINHA MEIRA SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032942 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 593.379.745-68

| N | 1863 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1134 | JOSÉ VIEIRA ARAÚJO | 061.333.905-30 | Não | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 24/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032939 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| N | 1867 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1135 | ROSILEIA MENDIETA FELIX | 960.102.741-68 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ROSILEIA MENDIETA FELIX, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE VALDEMAR SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032935 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 960.102.741-68

| N | 1866 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1136 | JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | 020.920.871-69 | Não | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 24/02/2022 | 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 DA PACIENTE ISABEL BENICIO DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MEDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032929 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

| N | 1869 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1137 | CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 954.749.435-04 | Não | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 24/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE TATIELE SANTOS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032965 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

| N | 1868 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1138 | EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Não | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAETITÉ-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE TEREZINHA MEIRA SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032936 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

| N | 1865 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1139 | JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | 020.920.871-69 | Não | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 24/02/2022 | 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 DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES MACHADO, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032933 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

| N | 1862 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1140 | GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 920.522.825-72 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032944 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72

| N | 1871 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1141 | CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES | 008.805.494-24 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, PARA O PROCEDIMENTOS DE CERAC NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032962 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1872	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1142	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	10/02/2022	10/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA CRUZ, PARA O PROCEDIMENTO DE ALTA DE REDIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, NA CASA DE APOIO DE BROTAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032959 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

N	1874	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1143	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	10/02/2022	10/02/2022	24/02/2022	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 PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LEILSON ALVES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032950 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

N	1876	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1144	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	10/02/2022	10/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032951 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

N	1875	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1145	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	10/02/2022	10/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032949 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

N	1918	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1146	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	10/02/2022	10/02/2022	24/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

N	1878	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1147	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	11/02/2022	11/02/2022	24/02/2022	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 VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUCI DA COSTA LIMA, PARA O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO VASCULAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032958 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

N	1877	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1148	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	11/02/2022	11/02/2022	24/02/2022	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 VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE WILSON DE ARAÚJO BARRETO, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032956 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

N	1880	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1149	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS	044.335.845-17	Não	11/02/2022	11/02/2022	24/02/2022	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 ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS ANTONIO DE SOUZA VIEIRA, 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: 2482909 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 044.335.845-17

N	1864	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1150	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	11/02/2022	11/02/2022	24/02/2022	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 DO PACIENTE SIMAILSON SOUZA NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO RTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032932 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1844	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1151	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	11/02/2022	11/02/2022	24/02/2022	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE ANA LIZ MARQUES NASCIMENTO, PARA INTERNAMENTO E CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032927 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

N	1884	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1152	ELEOMARA DE SOUSA SILVA Nº MATRÍC.4441	021.316.265-25	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA À AGENTE DE ENDEMIAS CONCURSADA SRª ELEOMARA DE SOUSA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032925 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 021.316.265-25

N	1860	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1153	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032947 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

N	1914	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1154	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032888 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	1894	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1155	JACIARA NUNES DE SOUZA PESSOA	010.223.205-99	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADA SRª JACIARA NUNES DE SOUZA PESSOA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 2482897 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.223.205-99

N	1900	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1156	UALISSON FERNANDES DE JESUS REIS	062.724.195-62	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO SRº UALISSON FERNANDES DE JESUS REIS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032904 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 062.724.195-62

N	1896	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1157	JUSCELINO DA ROCHA AGUIAR	976.276.155-34	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS SRº JUSCELINO DA ROCHA AGUIAR, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032907 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 976.276.155-34

N	1888	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1158	LUCINEIDE SOARES PEREIRA MAT 7449	013.450.475-50	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS SRª LUCINEIDE SOARES PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032913 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 013.450.475-50

N	1891	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1159	MONICA DA SILVA SA TELES Nº MATRICULA	024.819.585-94	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONCURSADO SRª MONICA DA SILVA SÁ TELES, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032900 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.819.585-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1890	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1160	DAIANE VIEIRA DE SOUZA NASICMENTO	030.337.345-88	Não	16/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS SRª DAIANE VIEIRA DE SOUZA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032903 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.337.345-88

| N | 1889 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1161 | JANETE RIBEIRO BORGES MAT 7448 | 008.207.205-18 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS SRª JANETE RIBEIRO BORGES, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032910 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.207.205-18

| N | 1887 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1162 | PAULO NEI PEREIRA DOS SANTOS | 675.619.935-87 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS CONCURSADO SRº PAULO NEI PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032917 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 675.619.935-87

| N | 1886 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1163 | FLORISVAL TELES DE CARVALHO Nº MATRICI | 618.120.485-72 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA À AGENTE DE ENDEMIAS CONCURSADO SRº FLORISVAL TELES DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032922 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 618.120.485-72

| N | 1913 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1164 | NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635 | 261.044.008-17 | Não | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032886 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

| N | 1915 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1165 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 24/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032893 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 1916 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1166 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 24/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032892 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 1917 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1167 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO IOB E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032890 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| G | 1777 / 761 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 1168 | WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD. | 44.839.543/0001-72 | Não | 28/01/2022 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 8.000,00 | 120,00 | 7.880,00 |

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 PRESTADOS NO NAES, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.880,00 Dcto: 22401 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.839.543/0001-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1902	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1169	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTD	04.322.643/0001-02	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	1.749,96	70,00	1.679,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.679,96 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

N	1903	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1170	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTD	04.322.643/0001-02	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	7.321,51	292,86	7.028,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.028,65 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

N	1904	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1171	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTD	04.322.643/0001-02	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	14.681,36	587,25	14.094,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.094,11 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

N	1905	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1172	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTD	04.322.643/0001-02	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	712,46	28,50	683,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA.SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 683,96 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

N	1906	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1173	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTD	04.322.643/0001-02	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	1.350,63	54,03	1.296,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA.SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.296,60 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

N	1907	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1174	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTD	04.322.643/0001-02	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	464,64	18,59	446,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 446,05 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

N	1908	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1175	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTD	04.322.643/0001-02	Não	22/02/2022	22/02/2022	24/02/2022	12.647,24	505,89	12.141,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.141,35 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

G	1909 / 835	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1176	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	01/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	7.436,52	260,28	7.176,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.176,24 Dcto: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

G	1909 / 836	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1177	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	01/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	7.356,04	257,46	7.098,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.098,58 Dcto: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	560 / 861	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1178	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	17.016,64	850,83	16.165,81

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 Nº 208/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.165,81 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

G	1201 / 840	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1179	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	17/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	4.315,00	0,00	4.315,00

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 SDs 16/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.315,00 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

G	157 / 843	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1180	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	12/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	1.441,30	0,00	1.441,30

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: 1.441,30 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

G	153 / 847	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1181	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	10/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	4.534,00	0,00	4.534,00

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, SD 12/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.534,00 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	160 / 850	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1182	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	12/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	10.570,40	0,00	10.570,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 237/2021, SD Nº 09/2022 E SD Nº 10/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.570,40 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

G	1205 / 852	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1183	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	24/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD 28/2022 29/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.200,00 Dcto: 14147 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

G	1547 / 854	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1184	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	1.501,87	37,55	1.464,32

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF MOACIR MARCHEZAN EM 21/01, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.464,32 Dcto: 22402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	1547 / 855	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1185	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	196,37	4,91	191,46

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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021.SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA EM 20/01, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 191,46 Dcto: 22403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1919	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1186	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	1.092,63	27,32	1.065,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF EGON RIFEL EM 20/12, EXERCICIO DE 2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.065,31 Dcto: 22401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	685 / 856	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1187	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	22.010,43	0,00	22.010,43

VALOR QUE SE EMPENEHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. SEVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME ORDEM DE COMPRA 12/2022, 13/2022, 14/2022,15/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.010,43 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1360 / 857	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1188	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	9.935,42	397,43	9.537,99

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 PSF NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.537,99 Dcto: 22402 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1362 / 858	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1189	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	11.700,00	468,00	11.232,00

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 PRESTADOS NA UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.232,00 Dcto: 22404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	224 / 859	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1190	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	7.366,66	184,17	7.182,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.182,49 Dcto: 22408 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1912 / 834	02.09.100 2.054 4.4.9.0.52.00.00.00 02	1191	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	26/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	10.056,72	0,00	10.056,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 031/2022 E SD 06/2022;

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 10.056,72 Dcto: 2482895 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1380 / 874	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1192	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	14.032,00	491,12	13.540,88

VALOR QUE SE EMPENHA 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 POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.540,88 Dcto: 22407 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1397 / 875	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1193	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	660,00	13,27	646,73

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 POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 646,73 Dcto: 22407 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1141 / 870	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1194	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	19.503,71	780,15	18.723,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 18.723,56 Dcto: 54568 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

G	1141 / 871	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1195	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	20.360,00	814,40	19.545,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 19.545,60 Dcto: 22404 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

G	1582 / 876	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1196	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	14.320,00	572,80	13.747,20

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 PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.747,20 Dcto: 10974 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.549.058/0001-21

G	1226 / 878	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1197	BLANGER MEDCARE LTDA - ME	24.526.981/0001-73	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	20.660,00	826,40	19.833,60

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 PSF, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 19.833,60 Dcto: 22405 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.526.981/0001-73

G	1317 / 880	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1198	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	2.650,00	92,75	2.557,25

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 POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.557,25 Dcto: 22406 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

G	1330 / 882	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1199	TAMIRES ROBLES	36.835.880/0001-63	Não	01/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	660,00	26,40	633,60

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 POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 633,60 Dcto: 30113 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.835.880/0001-63

E	75 / 1306	02.09.100 2.047 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	293.793,21	102.417,49	191.375,72

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 191.375,72 Dcto: 22403 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	53 / 1307	02.09.100 2.126 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	28.235,35	10.100,44	18.134,91

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REC. VINCULADOR - FMS 14%) REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 18.134,91 Dcto: 22401 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	16 / 1308	02.09.100 2.126 3.1.9.0.04.00.00.00 14	1202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	32.538,61	4.348,50	28.190,11

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, . (REC. DO VINCULADOS/LACEN) DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 28.190,11 Dcto: 22401 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 1312	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1203	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	66.318,45	18.846,13	47.472,32

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 47.472,32 Dcto: 22403 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1936 / 1316	02.09.100 2.126 3.1.9.0.94.00.00.00 14	1204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	1.408,55	46,63	1.361,92

CORRESPONDENTE RECISÃO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, . (REC. DO VINCULADOS/LACEN) DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 1.361,92 Dcto: 22402 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1937 / 1324	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	1205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	2.020,00	147,83	1.872,17

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.872,17 Dcto: 1809 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1937 / 1329	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	1206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	4.517,99	269,84	4.248,15

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 4.248,15 Dcto: 1812 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1937 / 1330	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	1207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.371,56	93,04	3.278,52

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.278,52 Dcto: 1804 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1168 / 1332	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	1208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	2.528,82	159,79	2.369,03

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.369,03 Dcto: 1827 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1166 / 1333	02.09.100 2.051 3.1.9.0.94.00.00.00 02	1209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	5.317,93	42,39	5.275,54

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRº GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 5.275,54 Dcto: 1822 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1167 / 1334	02.09.100 2.072 3.1.9.0.94.00.00.00 02	1210	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	8.005,13	310,35	7.694,78

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 7.694,78 Dcto: 1820 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	15 / 1335	02.09.100 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	6.266,48	684,78	5.581,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS,. (REC. PROPRIOS - FMS 15%) DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 5.581,70 Dcto: 1810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	9 / 1336	02.09.100 2.093 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1212	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	31.686,40	3.963,74	27.722,66

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 27.722,66 Dcto: 1816 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	690 / 1337	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	21.753,69	2.560,91	19.192,78

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 19.192,78 Dcto: 1823 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	11 / 1338	02.09.100 2.051 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	105.263,96	13.808,68	91.455,28

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 91.455,28 Dcto: 1821 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 1346	02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1215	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	151.821,02	18.751,06	133.069,96

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 133.069,96 Dcto: 1819 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	13 / 1349	02.09.100 2.052 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	26.340,00	4.955,24	21.384,76

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REC. PROPRIOS - FMS 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 21.384,76 Dcto: 1818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	21 / 1350	02.09.100 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1217	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	30.309,98	3.644,00	26.665,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 26.665,98 Dcto: 1817 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	306 / 1351	02.09.100 2.130 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1218	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	COVID-19	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	83.498,23	10.959,07	72.539,16

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 72.539,16 Dcto: 1813 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	27 / 1352	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1219	MARIA GABRIELA IZOTON MAT 11528	707.243.851-34	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.307,38	2.409,33	7.898,05

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 7.898,05 Dcto: 1828 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.243.851-34

E	3 / 1353	02.09.100 2.051 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	8.064,90	1.949,06	6.115,84

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 6.115,84 Dcto: 1801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	7 / 1356	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1221	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	147.155,71	30.556,44	116.599,27

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 116.599,27 Dcto: 1826 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	52 / 1357	02.09.100 2.072 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1222	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	265.585,07	88.724,74	176.860,33

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 176.860,33 Dcto: 1825 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	50 / 1359	02.09.100 2.052 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1223	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	104.521,87	35.939,96	68.581,91

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 68.581,91 Dcto: 1799 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	48 / 1361	02.09.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1224	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	140.293,81	42.866,10	97.427,71

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 97.427,71 Dcto: 1798 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1 / 1362	02.09.100 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1225	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	8.253,36	2.031,27	6.222,09

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 6.222,09 Dcto: 1806 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	25 / 1363	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1226	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	42.628,88	3.436,48	39.192,40

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 39.192,40 Dcto: 1803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 1364	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	178.162,51	21.213,93	156.948,58

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 156.948,58 Dcto: 1811 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 14 / 1369 | 02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 1228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD | 11.101.542/0001-77 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 71.479,62 | 8.850,33 | 62.629,29 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 62.629,29 Dcto: 1808 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 58 / 1372 | 02.09.100 2.051 3.1.9.0.11.00.00.00 02 | 1229 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD | 11.101.542/0001-77 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 397.070,38 | 127.345,96 | 269.724,42 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 269.724,42 Dcto: 1797 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 6 / 1375 | 02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02 | 1230 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.827.035/0001-40 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 173.326,66 | 52.173,69 | 121.152,97 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 121.152,97 Dcto: 1794 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| E | 56 / 1296 | 02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14 | 1231 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.827.035/0001-40 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 263.839,48 | 88.019,32 | 175.820,16 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 175.820,16 Dcto: 22403 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| E | 76 / 1298 | 02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14 | 1232 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.827.035/0001-40 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 118.390,09 | 34.964,79 | 83.425,30 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 83.425,30 Dcto: 22403 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| E | 90 / 1299 | 02.09.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00.00 14 | 1233 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.827.035/0001-40 | COVID-19 | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 25.381,50 | 6.774,69 | 18.606,81 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 18.606,81 Dcto: 22403 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| E | 93 / 1301 | 02.09.100 2.093 3.1.9.0.11.00.00.00 14 | 1234 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.827.035/0001-40 | Não | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 61.159,18 | 25.250,25 | 35.908,93 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 35.908,93 Dcto: 22403 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| N | 1931 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1246 | JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | 020.920.871-69 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 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 AURELINA DOS SANTOS LIMA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032442 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

| N | 1923 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 1247 | VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA | 479.841.635-53 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ACOMPANHANTE SENHORA AMANDA DE QUEIROZ ALMEIDA, TIPO DE TRATAMENTO ARTROSE QUADRIL, CONFORME TFD NÚMERO 323/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 29588394 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 479.841.635-53

| N | 1873 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1248 | JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES | 042.677.095-13 | Não | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA,TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, NA CASA DE APOIO DE BROTAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 2482495 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 042.677.095-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1932	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1249	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	11/02/2022	11/02/2022	25/02/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032446 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| N | 1882 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1250 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | 093.805.194-60 | Não | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 25/02/2022 | 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 SIMONE VIEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE JACKSON JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES, 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: 3032490 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 093.805.194-60

| N | 1901 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1251 | JULIANA GRANDINI REMOLI RODRIGUES | 270.990.378-46 | Não | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 25/02/2022 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A GERENTE FARMACEUTICA SRA.JULIANA GRANDINI REMOLLI RODRIGUES, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO DO ALTO CUSTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032460 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 270.990.378-46

| N | 1881 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1252 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | 093.805.194-60 | Não | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 25/02/2022 | 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 SIMONE VIEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA MENDES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO CIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032483 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 093.805.194-60

| N | 1883 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1253 | NINA ROSA DE DEUS CASTRO | 081.864.736-10 | Não | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 25/02/2022 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FARMACÊUTICA SRA. NINA ROSA DE DEUS CASTRO, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARA COMPARECER NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032477 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.864.736-10

| N | 1930 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1254 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC | 828.186.734-53 | Não | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 25/02/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE DAVI PASSOS LIMA, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032441 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| N | 1929 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1255 | MONICA DA CRUZ BARRETO | 013.528.445-75 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADA SRª MONICA DA CRUZ BARRETO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032499 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 013.528.445-75

| N | 1928 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1256 | ZORAILDE DIAS PEREIRA | 344.021.281-53 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADA SRª ZORAILDE DIAS PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 344.021.281-53

| N | 1927 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1257 | LUCY MARA SOUSA CUNHA | 828.347.175-91 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADA SRª LUCY MARA SOUSA CUNHA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032503 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.347.175-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1926	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1258	THAIS CAETANO CALLACHI	083.061.059-66	Não	16/02/2022	16/02/2022	25/02/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADA SRº THAIS CAETANO CALLACHI, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032507 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 083.061.059-66

| N | 1925 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1259 | DERNIVAL DA SILVA BRITO | 022.225.985-08 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO SRº DERNIVAL DA SILVA BRITO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032512 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 022.225.985-08

| N | 1893 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1260 | DALMI NONATO DE MELO MAT.5908 | 058.223.215-50 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS SRº DALMI NONATO DE MELO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032454 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 058.223.215-50

| N | 1899 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1261 | ANA PATRICIA DA SILVA Nº MATRICULA 3! | 013.325.295-77 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO Sª ANA PATRICIA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032465 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 013.325.295-77

| N | 1911 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1262 | Elder de Oliveira Batista | 076.223.785-69 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO SRº ELDER DE OLIVEIRA BATISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032459 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 076.223.785-69

| N | 1898 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1263 | GEORGIA VALERIA DOS SANTOS VERISSIMO M/ | 015.357.345-74 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADA SRª GEORGIA VALERIA DOS SANTOS VERISSIMO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032470 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 015.357.345-74

| N | 1885 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 1264 | SIRONIA ARAUJO PESSOA | 076.067.638-01 | Não | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA À AGENTE DE ENDEMIAS CONCURSADA SRª SIRONIA ARAUJO PESSOA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL, PARA SER RELAIZADA A 1ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032493 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 076.067.638-01

| N | 1924 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 1265 | JEANE DA SILVA CAZUZA CARVALHO | 005.347.985-86 | Não | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 25/02/2022 | 594,00 | 0,00 | 594,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JEANE DA SILVA CAZUZA CARVALHO, ACOMPANHANTE SENHORA NADJANE DA SILVA CAZUZA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 381/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 29588375 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.347.985-86

| G | 109 / 860 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.30.00.00.00 14 | 1266 | C RODRIGUES VALVERDE EIRELI | 07.776.863/0001-02 | Não | 04/01/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 653,00 | 0,00 | 653,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA , PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (LOTES 01, 02, 03, 05 DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRONICO N° 042/2021). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 379-2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 653,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	700 / 872	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1267	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LT	12.593.664/0001-90	Não	01/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	3.224,26	128,97	3.095,29

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 SÃO CAMILO, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.095,29 Dcto: 9691 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90

G	594 / 884	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1268	IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Não	01/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	1.510,00	67,95	1.442,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.442,05 Dcto: 22501 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.919.558/0001-45

G	1020 / 886	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1269	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	01/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	2.600,00	39,00	2.561,00

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 PRESTADOS NO NAES, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.561,00 Dcto: 22502 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35

G	1413 / 888	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1270	DR LARISSA SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS LTI	37.187.463/0001-14	Não	01/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	840,00	0,00	840,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA 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 MES DE JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 840,00 Dcto: 6032450 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.187.463/0001-14

G	510 / 890	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1271	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	4.200,00	128,10	4.071,90

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 UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.071,90 Dcto: 2482516 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

G	417 / 893	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1272	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Não	01/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	677,45	10,16	667,29

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 PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 667,29 Dcto: 5843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.984.340/0001-20

G	226 / 894	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1273	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.(INTERNAÇÃO JAIANE)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 22502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17

G	242 / 895	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1274	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	24/02/2022	25/02/2022	4.940,00	98,80	4.841,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES Do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.841,20 Dcto: 22501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2079	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1275	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	24/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	6.700,00	0,00	6.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DA 19ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO, COM GARANTIA PIGNORÁTICA Nº 00542000013901, CONFORME OFICIO NÚMERO 018-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.700,00 Dcto: 22506 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

G	723 / 922	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1276	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	01/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	5.250,00	236,25	5.013,75

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 POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.013,75 Dcto: 112982 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.663.557/0001-94

G	725 / 923	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1277	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	01/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	2.520,00	113,40	2.406,60

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 JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.406,60 Dcto: 112982 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.663.557/0001-94

G	692 / 924	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1278	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	4.320,00	0,00	4.320,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO 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 POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.320,00 Dcto: 22505 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

G	692 / 925	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1279	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	880,00	0,00	880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO 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 POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 880,00 Dcto: 22504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

G	696 / 926	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1280	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

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 PRESTADOS NA UPA, NO MES DE JANEIRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.200,00 Dcto: 22503 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

E	14 / 1475	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1281	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	766,97	57,52	709,45

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 709,45 Dcto: 1830 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	11 / 1479	02.09.100 2.051 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	3.600,00	475,04	3.124,96

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.124,96 Dcto: 1831 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

Total de Registros: 1149	**Sub - Total:**	**38.498.839,23**	**4.505.717,71**	**33.993.121,52**
Total de Registros: 1149	**Total Geral:**	**38.498.839,23**	**4.505.717,71**	**33.993.121,52**

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF-877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-BA-025632/O-5