Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 8543	20943900	02.15.00 2.094 3.3.9.0.39.00.00 00	8	ANTONIA LUZIA SILVA SANTOS 94710228515	19.324.105/0001-24	10/12/2018	22/11/2018	07/12/2018	4.760,95	0,00	4.760,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN ÇA E DO ADOLESCENTE E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DOS DIREITOS E DEMAIS ATORES DA REDE DE ATENDIMENTO LOCAL. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPA L DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 270/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11831-1 Nome Conta: FMCA DIVERSA Valor: 4.760,95 Cheque: 54676 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.324.105/0001-24

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**4.760,95**	**0,00**	**4.760,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 9530	20783900	02.13.10 2.078 3.3.9.0.39.00.00 00	72	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018	40,00	0,00	40,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.069-7 (FMMA - LEM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9069-7 Nome Conta: FMMA LEM Valor: 40,00 Cheque: 122018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**40,00**	**0,00**	**40,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 8623	20420429	02.08.10 2.042 3.1.9.0.04.00.00 29	417	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	26.426,37	2.566,91	23.859,46

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 23.859,46 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	2 / 8626	20880429	02.08.10 2.088 3.1.9.0.04.00.00 29	418	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	4.635,00	634,08	4.000,92

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 4.000,92 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	3 / 8629	21020429	02.08.10 2.102 3.1.9.0.04.00.00 29	419	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	4.400,00	688,16	3.711,84

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO IGD-PBF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 3.711,84 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 8631	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	420	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	1.339,00	508,00	831,00

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ACESSUAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 831,00 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 8633	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	421	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	8.034,00	1.065,70	6.968,30

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 6.968,30 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 8635	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	422	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	6.180,00	792,50	5.387,50

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA AEPETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 5.387,50 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

D.Ex.	1451	0	1138303000	423	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	257,50	0,00	257,50

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 257,50 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

D.Ex.	1452	0	1138303000	424	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	1.339,00	0,00	1.339,00

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 1.339,00 Cheque: 120301 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 8	**Total do Dia:**	**52.610,87**	**6.255,35**	**46.355,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	214 / 8386	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	425	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	04/12/2018	14/05/2018	07/11/2018	8.301,00	0,00	8.301,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, PARA A CONFECÇÃO OS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE(PROMATI) E GRUPO DA TERCEIRA IDADE UNIDO DOS GERAIS.CONFORME CONTRATO Nº 220/2018. REF. AO MES DE OUTUBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 8.301,00 Cheque: 10742 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

O.P.	213 / 8373	20413029	02.08.10 2.041 3.3.9.0.30.00.00 29	426	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	04/12/2018	14/05/2018	07/11/2018	2.000,00	0,00	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, PARA A CONFECÇÃO OS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE(PROMATI) E GRUPO DA TERCEIRA IDADE UNIDO DOS GERAIS.CONFORME CONTRATO Nº 220/2018. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELAÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 2.000,00 Cheque: 10742 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

D.Ex.	1695	0	2188101150	427	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	276,05	0,00	276,05

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 276,05 Cheque: 120401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

D.Ex.	1696	0	2188101150	428	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	400,88	0,00	400,88

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DO ACESSUAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 400,88 Cheque: 120401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 4									**Total do Dia:**	**10.977,93**	**0,00**	**10.977,93**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	125 / 8353	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	429	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	142,20	0,00	142,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (FMAS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 142,20 Cheque: 8481 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	123 / 8355	20413029	02.08.10 2.041 3.3.9.0.30.00.00 29	430	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	37,92	0,00	37,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (FMAS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 37,92 Cheque: 8481 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	287	20883029	02.08.10 2.088 3.3.9.0.30.00.00 29	431	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	05/12/2018	01/11/2018	26/11/2018	1.002,04	0,00	1.002,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA JRD 9447 QUE ATENDE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°068/2018, E ORDEM DE SERVIÇO N°307/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.002,04 Cheque: 12623 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	81 / 8198	20413929	02.08.10 2.041 3.3.9.0.39.00.00 29	432	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	05/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	326,00	0,00	326,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 326,00 Cheque: 120501 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	161 / 8279	20413028	02.08.10 2.041 3.3.9.0.30.00.00 28	433	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	05/12/2018	05/04/2018	29/11/2018	167,40	0,00	167,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°183/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 167,40 Cheque: 26344 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

O.P.	288 / 8348	21053929	02.08.10 2.105 3.3.9.0.39.00.00 29	434	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	05/12/2018	01/11/2018	03/12/2018	214,00	0,00	214,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 260/2017. PERÍODO: OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 214,00 Cheque: 120501 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	289 / 8349	21183929	02.08.10 2.118 3.3.9.0.39.00.00 29	435	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	05/12/2018	01/11/2018	03/12/2018	214,00	0,00	214,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER ÀS NEC ESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 260/2017. PERÍODO: OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10960-6 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA Valor: 214,00 Cheque: 120501 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	290 / 8350	21223929	02.08.10 2.122 3.3.9.0.39.00.00 29	436	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	05/12/2018	01/11/2018	03/12/2018	411,00	0,00	411,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER ÀS NEC ESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 260/2017. PERÍODO: OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 411,00 Cheque: 120501 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	164 / 8387	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	437	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	05/12/2018	05/04/2018	04/12/2018	424,80	0,00	424,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME TERMO DE CONTRA TO N°183/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 424,80 Cheque: 26344 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

O.P.	285 / 8418	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	438	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	05/12/2018	19/11/2018	05/12/2018	1.222,60	0,00	1.222,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNI CIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2018 E SD 46/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.222,60 Cheque: 33745 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

Total de Registros do Dia: 10 **Total do Dia: 4.161,96 0,00 4.161,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	286	20883929	02.08.10 2.088 3.3.9.0.39.00.00 29	439	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	06/12/2018	01/11/2018	26/11/2018	282,00	14,10	267,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA JRD-9447 QUE ATENDE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE R EGISTRO DE PREÇO N°068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO N°307/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 267,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	83 / 8199	20423929	02.08.10 2.042 3.3.9.0.39.00.00 29	440	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	06/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	537,00	0,00	537,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°2 60/2017. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 537,00 Cheque: 120602 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	85 / 8200	20883929	02.08.10 2.088 3.3.9.0.39.00.00 29	441	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	06/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	425,00	0,00	425,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°2 60/2017. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 425,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	275 / 8275	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	442	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	06/12/2018	18/10/2018	29/11/2018	2.976,00	0,00	2.976,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, REDES, TROFEUS, MEDALHAS, EQUIPAMENTOS PARA AVALIA ÇÃO FISICA, UNIFORME E CALÇADOS ESPORTIVOS, JOGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICIAIS PARA CAPOEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOL VIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº077/2018 E SD Nº 35/ 2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.976,00 Cheque: 33745 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

O.P.	275 / 8421	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	443	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	06/12/2018	18/10/2018	05/12/2018	4.432,80	0,00	4.432,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, REDES, TROFEUS, MEDALHAS, EQUIPAMENTOS PARA AVALIA ÇÃO FISICA, UNIFORME E CALÇADOS ESPORTIVOS, JOGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICIAIS PARA CAPOEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOL VIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº077/2018 E SD Nº 35/ 2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 4.432,80 Cheque: 33745 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

Total de Registros do Dia: 5 **Total do Dia: 8.652,80 14,10 8.638,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	125 / 8383	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	444	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	07/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	164,76	0,00	164,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (FMAS) - BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 164,76 Cheque: 8481 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	138 / 8422	20413028	02.08.10 2.041 3.3.9.0.30.00.00 28	445	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	07/12/2018	05/04/2018	05/12/2018	463,00	0,00	463,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS ED UARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO NÚMERO 182-2018 E PROC ADM. 111/2018, PREGÃO 043-2018-PP.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 463,00 Cheque: 120701 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84

O.P.	142 / 8417	20423028	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 28	446	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	07/12/2018	05/04/2018	05/12/2018	1.249,00	0,00	1.249,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS ED UARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO NÚMERO 182-2018 E PROC ADM. 111/2018, PREGÃO 043-2018-PP.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 1.249,00 Cheque: 120701 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84

Total de Registros do Dia: 3 **Total do Dia: 1.876,76 0,00 1.876,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	54 / 8288	20423929	02.08.10 2.042 3.3.9.0.39.00.00 29	447	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	10/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	233,34	0,00	233,34

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 233,34 Cheque: 121001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

O.P.	119 / 8290	20413929	02.08.10 2.041 3.3.9.0.39.00.00 29	448	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	10/12/2018	01/02/2018	30/11/2018	198,00	0,00	198,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 198,00 Cheque: 121001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 431,34 0,00 431,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	292	21023029	02.08.10 2.102 3.3.9.0.30.00.00 29	449	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	14/12/2018	19/11/2018	07/12/2018	2.484,37	0,00	2.484,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA OPE RACIONAL, PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 256/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 081/2018-P P.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.484,37 Cheque: 1018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	293	21023029	02.08.10 2.102 3.3.9.0.30.00.00 29	450	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/12/2018	26/11/2018	11/12/2018	2.048,00	0,00	2.048,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENC ENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS D E SERVIÇOS Nº 374/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.048,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	290 / 8792	21223929	02.08.10 2.122 3.3.9.0.39.00.00 29	451	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	14/12/2018	01/11/2018	10/12/2018	411,00	11,47	399,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER ÀS NEC ESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 260/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 399,53 Cheque: 121401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	81 / 8800	20413929	02.08.10 2.041 3.3.9.0.39.00.00 29	452	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	14/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	336,00	16,80	319,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°2 60/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 319,20 Cheque: 121401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	83 / 8803	20423929	02.08.10 2.042 3.3.9.0.39.00.00 29	453	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	14/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	1.041,00	29,04	1.011,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°2 60/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.011,96 Cheque: 121401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	262 / 8681	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	454	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	14/12/2018	14/09/2018	11/12/2018	3.679,00	0,00	3.679,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS ED. MAGALH ÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº061/2018 E SD N° 31/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 3.679,00 Cheque: 21692 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

Total de Registros do Dia: 6 **Total do Dia: 9.999,37 57,31 9.942,06**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 8940	20421329	02.08.10 2.042 3.1.9.0.13.00.00 29	455	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	5.603,60	257,50	5.346,10

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 5.346,10 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	7 / 8941	20881329	02.08.10 2.088 3.1.9.0.13.00.00 29	456	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	1.254,54	0,00	1.254,54

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 1.254,54 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	9 / 8942	21021329	02.08.10 2.102 3.1.9.0.13.00.00 29	457	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	924,00	0,00	924,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO IGD-PBF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 924,00 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	11 / 8943	20791329	02.08.10 2.079 3.1.9.0.13.00.00 29	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	281,19	0,00	281,19

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ACESSUAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 281,19 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	11 / 8944	20791329	02.08.10 2.079 3.1.9.0.13.00.00 29	459	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	1.687,14	0,00	1.687,14

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 1.687,14 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	11 / 8945	20791329	02.08.10 2.079 3.1.9.0.13.00.00 29	460	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	1.297,80	0,00	1.297,80

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AEPETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 1.297,80 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	245 / 8768	20423628	02.08.10 2.042 3.3.9.0.36.00.00 28	461	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	18/12/2018	04/06/2018	12/12/2018	2.842,49	56,17	2.786,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME T ERMO DE CONTRATO N°232/2018. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 2.786,32 Cheque: 9118 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 721.014.660-15

O.P.	68 / 8966	20413628	02.08.10 2.041 3.3.9.0.36.00.00 28	462	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	1.700,00	0,00	1.700,00

VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA YTZAK RABIN, QUADRA 27, LOTE 03, SANTA CRUZ, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHA ES/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME CONTRATO 181A/2018. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.700,00 Cheque: 121801 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 943.208.025-00

D.Ex.	1566	0	2188301020	463	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.227,40	0,00	2.227,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.227,40 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

D.Ex.	1567	0	2188301020	464	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	570,62	0,00	570,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 570,62 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1569	0	2188301020	465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	484,00	0,00	484,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO IGD-PBF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 484,00 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1570	0	2188301020	466	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	107,12	0,00	107,12

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ACESSUAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 107,12 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1571	0	2188301020	467	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	676,29	0,00	676,29

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 676,29 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1572	0	2188301020	468	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	679,80	0,00	679,80

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AEPETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 679,80 Cheque: 121801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 14 **Total do Dia: 20.335,99 313,67 20.022,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	312	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	469	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	19/12/2018	07/12/2018	18/12/2018	264,46	0,00	264,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAGENS E ELÉTRICO, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE C ONVIVÊNCIA DO SOL DO CERRADO E DO CRÁS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E SD Nº 052/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 264,46 Cheque: 7330 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	82 / 8967	20423928	02.08.10 2.042 3.3.9.0.39.00.00 28	470	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	494,00	13,78	480,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°2 60/2017. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 480,22 Cheque: 121901 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	162 / 9016	20413029	02.08.10 2.041 3.3.9.0.30.00.00 29	471	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	19/12/2018	05/04/2018	18/12/2018	88,00	0,00	88,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME TERMO DE CONTRA TO N°183/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 88,00 Cheque: 26344 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	283 / 8992	20393029	02.08.10 2.039 3.3.9.0.30.00.00 29	472	TRINCA ESPORTES LTDA	02.902.969/0001-83	19/12/2018	19/11/2018	18/12/2018	1.650,00	0,00	1.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, REDES, TROFEUS, MEDALHAS, EQUIPAMENTOS PARA AVALIA ÇÃO FISICA, UNIFORME E CALÇADOS ESPORTIVOS, JOGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICIAIS PARA CAPOEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOL VIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº076/2018 E SD Nº 44/ 2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.650,00 Cheque: 121901 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 02.902.969/0001-83

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	164 / 8961	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	473	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	19/12/2018	05/04/2018	18/12/2018	176,00	0,00	176,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME TERMO DE CONTRA TO N°183/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 176,00 Cheque: 26344 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1650	0	2188201040	474	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	204,16	0,00	204,16

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC GBF FNAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 204,16 Cheque: 11008 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1651	0	2188201040	475	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	112,70	0,00	112,70

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO AEPETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 112,70 Cheque: 11008 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1652	0	2188201040	476	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	342,97	0,00	342,97

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 342,97 Cheque: 11008 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1653	0	2188201040	477	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	63,46	0,00	63,46

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC MAC - FNAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 63,46 Cheque: 11008 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1654	0	2188201040	478	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	56,17	0,00	56,17

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC PSB - FEAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 56,17 Cheque: 11008 Fonte Pag: 28 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1655	0	2188201040	479	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	63,46	0,00	63,46

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC PSB - FNAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 63,46 Cheque: 11008 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1656	0	2188201080	480	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	68,55	0,00	68,55

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC GBF - FNAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 68,55 Cheque: 11008 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 12 **Total do Dia: 3.583,93 13,78 3.570,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	256 / 8997	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	481	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	20/12/2018	11/07/2018	18/12/2018	390,60	0,00	390,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARMARINHO E PAPELARIA, EM ATENDIMENTO ÀS OFICINAS DE ARTESANATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE (PROMATI), CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SERVIÇ O DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), E CENTROS COMUNITÁRIOS DOS RESIDENCIAIS SOL DO CERRADO, SOLAR DOS BURITIS E VISTA ALEGRE. CONFORME CONTRATO Nº 249/2018 E SD Nº 51/2018 ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 390,60 Cheque: 21692 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	145 / 9026	20413028	02.08.10 2.041 3.3.9.0.30.00.00 28	482	AMPLA EXCELENCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	15.379.060/0001-34	20/12/2018	05/04/2018	18/12/2018	672,50	0,00	672,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE), CONFORME CONTRATO Nº 181/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 672,50 Cheque: 14310 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 15.379.060/0001-34

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	245 / 8990	20423628	02.08.10 2.042 3.3.9.0.36.00.00 28	483	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	20/12/2018	04/06/2018	18/12/2018	2.842,49	56,17	2.786,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME T ERMO DE CONTRATO N°232/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 2.786,32 Cheque: 9118 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 721.014.660-15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	153 / 9001	20423028	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 28	484	AMPLA EXCELENCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	15.379.060/0001-34	20/12/2018	05/04/2018	19/12/2018	1.107,50	0,00	1.107,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME CONTRATO Nº 181/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 1.107,50 Cheque: 14310 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 15.379.060/0001-34

Total de Registros do Dia: 4 **Total do Dia: 5.013,09 56,17 4.956,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	295 / 9074	21025229	02.08.10 2.102 4.4.9.0.52.00.00 29	485	MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME	19.371.291/0001-52	21/12/2018	05/12/2018	20/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P REFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - (ATENDENDO AS DEMANDAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 E SD Nº 051A/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 4.000,00 Cheque: 47557 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.371.291/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	282 / 9072	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	486	TRINCA ESPORTES LTDA	02.902.969/0001-83	21/12/2018	19/11/2018	20/12/2018	29.470,28	0,00	29.470,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, REDES, TROFÉUS, MEDALHAS, EQUIPAMENTOS PARA AVALIA ÇÃO FÍSICA, UNIFORME E CALÇADOS ESPORTIVOS, JOGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA CAPOEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOL VIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA - (ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS). CONFOR ME ATA DE REGISTRO Nº 076/2018 E SD Nº 043/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 29.470,28 Cheque: 122102 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 02.902.969/0001-83

O.P.	1 / 9435	20420429	02.08.10 2.042 3.1.9.0.04.00.00 29	487	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	26.471,00	3.079,48	23.391,52

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 23.391,52 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	2 / 9436	20880429	02.08.10 2.088 3.1.9.0.04.00.00 29	488	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	4.429,00	634,08	3.794,92

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 3.794,92 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	3 / 9437	21020429	02.08.10 2.102 3.1.9.0.04.00.00 29	489	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	4.400,00	688,16	3.711,84

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO IGD-PBF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 3.711,84 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 9438	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	490	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	1.339,00	508,00	831,00

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ACESSUAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 831,00 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 9439	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	491	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	8.034,00	661,26	7.372,74

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 7.372,74 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 9440	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	6.180,00	792,50	5.387,50

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA AEPETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 5.387,50 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	42 / 9539	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	493	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	20,30	0,00	20,30

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.962-2 (BL GBF FNAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 20,30 Cheque: 122018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

D.Ex.	1648	0	1138303000	494	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	1.545,00	0,00	1.545,00

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.545,00 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

D.Ex.	1649	0	1138303000	495	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	1.545,00	0,00	1.545,00

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 1.545,00 Cheque: 122101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 11 **Total do Dia: 87.433,58 6.363,48 81.070,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	314 / 9201	20795229	02.08.10 2.079 4.4.9.0.52.00.00 29	496	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	28/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	57.000,00	0,00	57.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOERES PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME SD NÚME RO 068/2018, ATA DE REGSITRO DE PREÇO NÚMERO 048/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 146-2017 e Portaria/MDS Nº 2.600 e 2.601 de 06/11/2018 em anexo.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 57.000,00 Cheque: 122801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 71.145.668/0004-18

O.P.	315 / 9202	20795229	02.08.10 2.079 4.4.9.0.52.00.00 29	497	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	28/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	57.000,00	0,00	57.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. CONFORME SD NÚMERO 069/2018, AT A PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 048-2018-PP, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 146-2017-PP ANEXO e Portaria/MDS Nº 2.600 e 2.601 de 06/11/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 57.000,00 Cheque: 122801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 71.145.668/0004-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	313 / 9203	20795229	02.08.10 2.079 4.4.9.0.52.00.00 29	498	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	28/12/2018	17/12/2018	27/12/2018	76.700,00	0,00	76.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CREAS, CO NFOMRE SD NÚMERO 070/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 578/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 049/2018 e Portaria/MDS Nº 2.600 e 2.601 de 06/11/2018 em anexo.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 76.700,00 Cheque: 122801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42

O.P.	42 / 9544	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	499	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	50,75	0,00	50,75

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.725-0 (PROG. PRIMEIRA INFANCIA - SUAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 50,75 Cheque: 122018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	42 / 9546	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	50,75	0,00	50,75

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.050-8 (BL MAC FNAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 50,75 Cheque: 122018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	42 / 9532	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	501	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	50,75	0,00	50,75

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.958-4 (ACESSUAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 50,75 Cheque: 122018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	42 / 9533	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	30,45	0,00	30,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.961-4 (AEPETI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 30,45 Cheque: 122018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

D.Ex.	1697	0	2188101150	503	BANCO BRADESCO S/A		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	682,04	0,00	682,04

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 682,04 Cheque: 122801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

D.Ex.	1698	0	2188101150	504	BANCO BRADESCO S/A		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	400,88	0,00	400,88

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DO ACESSUAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 400,88 Cheque: 122801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 9 **Total do Dia: 191.965,62 0,00 191.965,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	263 / 9073	21025229	02.08.10 2.102 4.4.9.0.52.00.00 29	505	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	31/12/2018	26/09/2018	20/12/2018	11.520,00	0,00	11.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - SUAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 201/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 331/2018, ANEX AS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 11.520,00 Cheque: 31970 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

O.P.	275 / 9208	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	506	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	31/12/2018	18/10/2018	27/12/2018	2.736,00	0,00	2.736,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, REDES, TROFEUS, MEDALHAS, EQUIPAMENTOS PARA AVALIA ÇÃO FISICA, UNIFORME E CALÇADOS ESPORTIVOS, JOGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICIAIS PARA CAPOEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOL VIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº077/2018 E SD Nº 35/ 2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.736,00 Cheque: 33745 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

O.P.	275 / 9241	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	507	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	31/12/2018	18/10/2018	28/12/2018	5.302,50	0,00	5.302,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, REDES, TROFEUS, MEDALHAS, EQUIPAMENTOS PARA AVALIA ÇÃO FISICA, UNIFORME E CALÇADOS ESPORTIVOS, JOGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICIAIS PARA CAPOEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOL VIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº077/2018 E SD Nº 35/ 2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 5.302,50 Cheque: 33745 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	282 / 9242	20423029	02.08.10 2.042 3.3.9.0.30.00.00 29	508	TRINCA ESPORTES LTDA	02.902.969/0001-83	31/12/2018	19/11/2018	28/12/2018	3.504,00	0,00	3.504,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA, REDES, TROFÉUS, MEDALHAS, EQUIPAMENTOS PARA AVALIA ÇÃO FÍSICA, UNIFORMES E CALÇADOS ESPORTIVOS, JOGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA CAPOEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVO LVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 076/2018 E SD Nº 43/ 2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 3.504,00 Cheque: 123101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 02.902.969/0001-83

O.P.	42 / 9541	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	509	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018	101,50	0,00	101,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.966-5 (BL PSB FNAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 101,50 Cheque: 122018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 5 **Total do Dia: 23.164,00 0,00 23.164,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2006 / 6164	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	6630	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	03/12/2018	01/08/2018	11/09/2018	52.993,96	2.649,70	50.344,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 208/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 20.344,26 Cheque: 56260 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 30.000,00 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

O.P.	2298	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	6631	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO	02.839.639/0001-90	03/12/2018	08/11/2018	08/11/2018	18.795,20	0,00	18.795,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIUNDAS DO PROCESSO NUMERO 0104200-40.2009.5.05.0661, DO TRIBUNAL REGIONAL D O TRABALHO DA 5° REGIÃO, RECLAMANTE SENHOR TIBURTINO JOVELINO DE JESUS, CPF-014.579.138-60, CONFORME DESPACHOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 18.795,20 Cheque: 120303 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

O.P.	2299	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	6632	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO	02.839.639/0001-90	03/12/2018	08/11/2018	08/11/2018	1.817,51	0,00	1.817,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIUNDAS DO PROCESSO NUMERO 0001267-81.2012.5.05.0661, DO TRIBUNAL REGIONAL D O TRABALHO DA 5° REGIÃO, RECLAMANTE SENHORA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA, EUGENICE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DESPACHOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.817,51 Cheque: 120304 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

O.P.	2300	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	6633	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO	02.839.639/0001-90	03/12/2018	08/11/2018	08/11/2018	11.471,96	0,00	11.471,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIUNDAS DO PROCESSO NUMERO 0172700-612009.5.05.0661, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO, RECLAMANTE SENHORA MARIA EUNICE DOS SANTOS, CPF- 002.162825-43, CONFORME DESPACHOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.471,96 Cheque: 120302 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

O.P.	804 / 7744	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	6634	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	03/12/2018	31/01/2018	08/11/2018	13.441,15	0,00	13.441,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊN EROS, INSUMOS, TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATEND ER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 121/2018 ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 13.441,15 Cheque: 120305 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	801 / 8515	20173015	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 15	6635	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	03/12/2018	31/01/2018	08/11/2018	186.531,39	0,00	186.531,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊN EROS, INSUMOS, TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATEND ER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 121/2018 ANEXO. REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: PNAE Valor: 186.531,39 Cheque: 120301 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	810 / 8601	20213915	02.06.00 2.021 3.3.9.0.39.00.00 15	6636	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	03/12/2018	02/01/2018	08/11/2018	26.339,66	0,00	26.339,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T E NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/201 5 ANEXO. REF. AO MÊS 10/2018. PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12348-X Nome Conta: PNATE Valor: 26.339,66 Cheque: 120301 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	709 / 7928	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6637	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	03/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	103.400,00	1.551,00	101.849,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REFERENTE AO 15º BOLETI M DE MEDIÇÃO DO LOTE 01 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 101.849,00 Cheque: 120301 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	709 / 7926	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6638	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	03/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	34.120,50	511,81	33.608,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REFERENTE AO 20º BOLETI M DE MEDIÇÃO DO LOTE 03 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 33.608,69 Cheque: 120301 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2468	20063900	02.03.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00 00	6639	CORTEZ DE LIMA LEITURA JURIDICA LTDA - ME	02.061.210/0001-15	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	434,54	0,00	434,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECORTES DE PUBLICAÇÕES E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAIS PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 434,54 Cheque: 120301 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.061.210/0001-15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1729	0	2188301020	6640	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	4.239,35	0,00	4.239,35

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA | NF 48 - EMITIDA EM 22/11/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647019-5 Nome Conta: CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY Valor: 4.239,35 Cheque: 605729 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1730	0	2188201040	6641	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	1.445,23	0,00	1.445,23

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA | NF 48 - EMITIDA EM 22/11/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647019-5 Nome Conta: CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY Valor: 1.445,23 Cheque: 605728 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1731	0	2188201080	6642	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	1.926,98	0,00	1.926,98

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA | NF 48 - EMITIDA EM 22/11/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647019-5 Nome Conta: CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY Valor: 1.926,98 Cheque: 605727 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 13 **Total do Dia: 456.957,43 4.712,51 452.244,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1001 / 8352	20063000	02.03.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00 00	6643	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	04/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	37,92	0,00	37,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (PROCURADORIA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 37,92 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	685 / 8594	20563900	02.10.00 2.056 3.3.9.0.39.00.00 00	6644	MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.050.189/0001-03	04/12/2018	02/01/2018	01/11/2018	396.487,87	0,00	396.487,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODO IGUAL E SUCESSIVO, ATÉ O LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA CONCORDÂNCIA ENTRE PARTES, C ONFORME CONTRATO Nº 657/2015. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - RECURSOS ORDINÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2018. PAGAMENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 396.487,87 Cheque: 120406 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 06.050.189/0001-03

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	681 / 8891	20133900	02.01.10 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	6645	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	12.964.018/0001-92	04/12/2018	02/01/2018	01/11/2018	71.704,40	0,00	71.704,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PREST. DE SERV. DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS IN TEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A CONCEITUAÇÃO, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍC ULOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLIC. E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIO E INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES O U DE INFORMAR O PÚBLICO. PARA MANUT. DAS ATIV. DE COMUN. GOVERNAMENTAL, CONFORME CONTRATO 352/2017 ANEXO. REFERENTE APAGAMENTO FINAL DO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 71.704,40 Cheque: 120407 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 12.964.018/0001-92

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1616 / 7981	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	6646	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	4.992,47	0,00	4.992,47

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.992,47 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1631 / 7952	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	6647	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	3.956,67	0,00	3.956,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.956,67 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1645 / 7954	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	6648	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	695,25	0,00	695,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 695,25 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1654 / 7956	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6649	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	1.999,22	0,00	1.999,22

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.REFERENTE A SUB AGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR, PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.999,22 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1654 / 7957	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6650	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	4.994,20	0,00	4.994,20

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.REFERENTE A POLICIA CIVIL, PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.994,20 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	757 / 7959	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6651	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	15.358,40	0,00	15.358,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURAN ÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DE SENVOLVIMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 15.358,40 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1656 / 7960	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	6652	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	62.300,68	0,00	62.300,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.PERIODO 01/10/2018 À 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 62.300,68 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1624 / 7962	21203000	02.01.70 2.120 3.3.9.0.30.00.00 00	6653	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	512,62	0,00	512,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.REF.PERIODO DE 01/10/2018 À 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 512,62 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1649 / 7963	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	6654	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	12.096,05	0,00	12.096,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 12.096,05 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1658 / 7949	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	6655	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	2.940,08	0,00	2.940,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.940,08 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	1647 / 7950	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	6656	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	435,12	0,00	435,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 435,12 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	1637 / 8058	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	6657	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	19/11/2018	16.473,39	0,00	16.473,39

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 16.473,39 Cheque: 6646242 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	1652 / 8059	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6658	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	19/11/2018	150.739,96	0,00	150.739,96

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REF. MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 150.739,96 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	1660 / 8064	20833000	02.14.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00 00	6659	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	19/11/2018	495,65	0,00	495,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 495,65 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	744 / 8081	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	6660	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	02/01/2018	22/11/2018	1.601,11	0,00	1.601,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURAN ÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DE SENVOLVIMENTO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.601,11 Cheque: 104444 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	1003 / 8356	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	6661	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	04/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	7.819,44	0,00	7.819,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 7.819,44 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1013 / 8358	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	6662	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	04/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	739,44	0,00	739,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (AÇÃO SOCIAL)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 739,44 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	89 / 8663	20630400	02.12.00 2.063 3.1.9.0.04.00.00 00	6663	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	8.579,90	1.395,97	7.183,93

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.183,93 Cheque: 558 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	94 / 8664	20670400	02.13.00 2.067 3.1.9.0.04.00.00 00	6664	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	4.000,00	619,20	3.380,80

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.380,80 Cheque: 557 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	56 / 8669	20249418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.94.00.00 18	6665	FUNDEB	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	9.097,44	2.499,00	6.598,44

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 6.598,44 Cheque: 52 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	55 / 8560	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	6666	FUNDEB	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	42.435,81	6.371,40	36.064,41
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 36.064,41	Cheque: 53		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	49 / 8573	20201100	02.06.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00	6667	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	020.644.155-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	10.307,38	5.665,00	4.642,38
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 4.642,38	Cheque: 560		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.644.155-05		
O.P.	72 / 8561	20310400	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 00	6668	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	12.978,00	3.068,04	9.909,96
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MWS DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 9.909,96	Cheque: 550		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	51 / 8580	20201100	02.06.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00	6669	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	66.398,45	20.452,85	45.945,60
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 45.945,60	Cheque: 559		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	54 / 8548	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	6670	FUNDEB	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	2.963.976,97	942.822,63	2.021.154,34
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 2.021.154,34	Cheque: 48		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	57 / 8552	20251119	02.06.10 2.025 3.1.9.0.11.00.00 19	6671	FUNDEB	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	48.851,54	16.642,13	32.209,41
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 32.209,41	Cheque: 50		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	54 / 8551	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	6672	FUNDEB	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	126.562,72	33.532,14	93.030,58
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 93.030,58	Cheque: 49		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	55 / 8558	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	6673	FUNDEB	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	748.876,98	154.560,17	594.316,81
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 594.316,81	Cheque: 51		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	46 / 8536	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	6674	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	383.798,68	111.836,23	271.962,45
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 271.962,45	Cheque: 54		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	46 / 8537	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	6675	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	22.994,47	5.628,59	17.365,88
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 17.365,88	Cheque: 55		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	43 / 8538	20141101	02.06.00 2.014 3.1.9.0.11.00.00 01	6676	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	462.793,35	141.274,44	321.518,91
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 321.518,91	Cheque: 56		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	47 / 8539	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	6677	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	214.527,54	51.646,28	162.881,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 162.881,26	Cheque: 57		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	47 / 8540	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	6678	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	182.765,25	20.705,10	162.060,15
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 162.060,15	Cheque: 58		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	1011 / 8351	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	6679	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	04/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	107,28	0,00	107,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (ESPORTE E LAZER)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS	Valor: 107,28	Cheque: 8481		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
O.P.	1010 / 8363	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	6680	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	04/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	292,65	0,00	292,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (CULTURA E TURISMO)REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS	Valor: 292,65	Cheque: 8481		Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1002 / 8366	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	6681	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	04/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	181,92	0,00	181,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO)REF. AO MÊS DE OUTU BRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 181,92 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	396 / 8389	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6682	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	04/12/2018	02/01/2018	04/12/2018	55.000,00	0,00	55.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONS ULTORIA CONTÁBIL, CONFORME DESCRITO E DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 003/2017, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BAHI A, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 55.000,00 Cheque: 120412 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68

D.Ex.	1439	0	1138303000	6683	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	2.066,13	0,00	2.066,13

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 2.066,13 Cheque: 54 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

D.Ex.	1440	0	1138303000	6684	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	5.608,92	0,00	5.608,92

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 5.608,92 Cheque: 57 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

D.Ex.	1441	0	1138303000	6685	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	7.178,29	0,00	7.178,29

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 7.178,29 Cheque: 58 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

D.Ex.	1442	0	1138302000	6686	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	4.154,01	0,00	4.154,01

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 4.154,01 Cheque: 58 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

D.Ex.	1443	0	1138303000	6687	FUNDEB		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	47.809,52	0,00	47.809,52

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 47.809,52 Cheque: 48 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

D.Ex.	1444	0	1138303000	6688	FUNDEB		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	12.624,76	0,00	12.624,76

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 12.624,76 Cheque: 51 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

D.Ex.	1477	0	2188101150	6689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	12.174,41	0,00	12.174,41

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 12.174,41 Cheque: 120402 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

D.Ex.	1478	0	2188101150	6690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.644,01	0,00	1.644,01

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.644,01 Cheque: 120402 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

D.Ex.	1479	0	2188101150	6691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	7.350,84	0,00	7.350,84

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.350,84 Cheque: 120404 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

D.Ex.	1480	0	2188101150	6692	BANCO DO BRASIL S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	23.824,21	0,00	23.824,21

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 23.824,21 Cheque: 9183 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

D.Ex.	1481	0	2188101150	6693	BANCO DO BRASIL S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	81.761,45	0,00	81.761,45

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 81.761,45 Cheque: 9183 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

D.Ex.	1482	0	2188101150	6694	BANCO DO BRASIL S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.725,31	0,00	1.725,31

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.725,31 Cheque: 9183 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1483	0	2188101150	6695	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	83.158,32	0,00	83.158,32
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11025-6		Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 83.158,32	Cheque: 120406		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:	
D.Ex.	1484	0	2188101150	6696	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	264.395,38	0,00	264.395,38
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 264.395,38	Cheque: 120404		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1485	0	2188101150	6697	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	7.002,97	0,00	7.002,97
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 7.002,97	Cheque: 120404		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1486	0	2188101130	6698	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	9.362,30	0,00	9.362,30
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11025-6		Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 9.362,30	Cheque: 120405		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:	
D.Ex.	1487	0	2188101130	6699	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	35.161,91	0,00	35.161,91
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 35.161,91	Cheque: 120403		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1488	0	2188101130	6700	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	357,48	0,00	357,48
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 357,48	Cheque: 120403		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1489	0	2188101130	6701	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	595,45	0,00	595,45
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11025-6		Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 595,45	Cheque: 30027		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:	
D.Ex.	1490	0	2188101130	6702	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	165,93	0,00	165,93
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 165,93	Cheque: 30027		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1491	0	2188101110	6703	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	2.128,14	0,00	2.128,14
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11025-6		Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.128,14	Cheque: 107463		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:	
D.Ex.	1492	0	2188101110	6704	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	4.057,64	0,00	4.057,64
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 4.057,64	Cheque: 107463		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1497	0	2188101100	6705	PLINIO DE FREITAS SILVEIRA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	490,57	0,00	490,57
CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: PAULO CONCEIÇÃO SILVEIRA FILHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11025-6		Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 490,57	Cheque: 120403		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:	
D.Ex.	1498	0	2188101100	6706	MANUELE AGUIAR DE SOUZA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	938,01	0,00	938,01
CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: RUBENS DE JESUS SANTANA JUNIOR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11025-6		Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 938,01	Cheque: 120402		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:	
D.Ex.	1499	0	2188101100	6707	ALEXSANDER KEVIN ALVES STABENOW		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	651,92	0,00	651,92
CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA SERVIDORA: LUCIA MARIA QUEIROZ ALVES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 651,92	Cheque: 120407		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1500	0	2188101100	6708	MARLUCIANA ARAUJO MATOS		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	577,49	0,00	577,49
CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JOAO MARCIO FERREIRA COSTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 577,49	Cheque: 120406		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	
D.Ex.	1501	0	2188101100	6709	EDJANE SOUZA SANTOS		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	464,42	0,00	464,42
CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13706-5		Nome Conta: FUNDEB	Valor: 464,42	Cheque: 120405		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:	

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1502	0	2188101100	6710	CLEIA RUTE DA ROCHA DOS PASSO		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	900,00	0,00	900,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: ELIZEU ADRIANO PEGO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 900,00 Cheque: 1173 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1511	0	2188101100	6711	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.103,42	0,00	1.103,42

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.103,42 Cheque: 120403 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1512	0	2188101100	6712	LUCAS MACHADO DOS SANTOS		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	4.427,24	0,00	4.427,24

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: MIGUEL MOREIRA DOS SANTOS NETO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.427,24 Cheque: 23177 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1524	0	2188101150	6713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	9.622,24	0,00	9.622,24

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.622,24 Cheque: 120411 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1527	0	2188101150	6714	BANCO DO BRASIL S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	19.998,89	0,00	19.998,89

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 19.998,89 Cheque: 9183 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1529	0	2188101150	6715	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	12.654,91	0,00	12.654,91

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 12.654,91 Cheque: 120405 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1530	0	2188101150	6716	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	211.491,73	0,00	211.491,73

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 211.491,73 Cheque: 120410 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1535	0	2188101130	6717	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	79,00	0,00	79,00

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 79,00 Cheque: 120409 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1536	0	2188101130	6718	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	99,12	0,00	99,12

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 99,12 Cheque: 120404 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1542	0	2188101130	6719	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	4.905,24	0,00	4.905,24

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.905,24 Cheque: 30027 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1544	0	2188101130	6720	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MU		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.776,17	0,00	1.776,17

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.776,17 Cheque: 120408 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1546	0	2188101110	6721	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	988,37	0,00	988,37

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 988,37 Cheque: 107463 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 79 **Total do Dia: 7.006.382,39 1.518.719,17 5.487.663,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2130	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6722	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/12/2018	03/09/2018	05/10/2018	749,30	0,00	749,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO) CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 212/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 749,30 Cheque: 1018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2131	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	6723	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/12/2018	03/09/2018	05/10/2018	442,00	0,00	442,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO) CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 212/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 442,00 Cheque: 1018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	2110	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6724	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/12/2018	17/09/2018	28/09/2018	970,00	0,00	970,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 970,00 Cheque: 1018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	2109	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6725	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/12/2018	18/09/2018	28/09/2018	2.324,75	0,00	2.324,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 220/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.324,75 Cheque: 1018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	2111	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6726	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/12/2018	19/09/2018	28/09/2018	6.460,96	0,00	6.460,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 227/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.460,96 Cheque: 1018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	1800 / 6668	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6727	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/12/2018	12/06/2018	27/09/2018	1.760,00	0,00	1.760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES GERAIS E MATERIAIS DE BORRACHARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°237/2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO NÚMERO 223/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.760,00 Cheque: 1018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	2026 / 7232	20973901	02.06.00 2.097 3.3.9.0.39.00.00 01	6728	3 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	28.164.909/0001-02	05/12/2018	03/09/2018	17/10/2018	45.054,00	905,59	44.148,41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ARBITRAGEM DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA XVIII OILEM 2018 - OLIMPIADAS INTERCOLEGIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO E WORKSHOP DAS MODALIDADES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº264/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 44.148,41 Cheque: 120501 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 28.164.909/0001-02

O.P.	2214 / 7388	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	6729	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/12/2018	14/09/2018	25/10/2018	99,00	0,00	99,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME ATA DE REGISTRO 070/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 215/2018. ANEXO- (MOTO PLACA JRE 4270)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 99,00 Cheque: 1018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

Total de Registros do Dia: 8	**Total do Dia:**	**57.860,01**	**905,59**	**56.954,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3177 / 7967	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	6729	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	04/12/2018	21/05/2018	14/11/2018	62.867,60	0,00	62.867,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 62.867,60 Cheque: 104444 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	87 / 8176	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	6730	EMBASA	13.504.675/0001-10	04/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	113,39	0,00	113,39

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 113,39 Cheque: 120401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**62.980,99**	**0,00**	**62.980,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	559 / 7986	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6730	RONI CAPELLARO	453.022.780-49	05/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	4.232,25	230,81	4.001,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO , ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUN. JARDIM PARAISO. CONFORME CONTRATO Nº 042/2018, PARA G ESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO 25%.DURANTE EXERCICIO DE 2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.001,44 Cheque: 14873 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 453.022.780-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1705 / 8054	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6731	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	05/12/2018	24/05/2018	19/11/2018	4.195,84	0,00	4.195,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.195,84 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**8.428,09**	**230,81**	**8.197,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2142 / 8361	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	6731	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	04/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	2.347,89	0,00	2.347,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (FMS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.347,89 Cheque: 841 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 8586	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	6732	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	4.710,34	1.622,26	3.088,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.088,08 Cheque: 326 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**7.058,23**	**1.622,26**	**5.435,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1691 / 8056	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6732	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	05/12/2018	24/05/2018	19/11/2018	1.845,19	0,00	1.845,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.845,19 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.845,19**	**0,00**	**1.845,19**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 8588	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	6733	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	7.126,42	631,68	6.494,74

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 6.494,74 Cheque: 331 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.126,42**	**631,68**	**6.494,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1878 / 8057	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6733	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	05/12/2018	01/06/2018	19/11/2018	14.643,91	0,00	14.643,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.643,91 Cheque: 111010 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.643,91 0,00 14.643,91**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	18 / 8591	20720402	02.09.10 2.072 3.1.9.0.04.00.00 02	6734	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	2.039,38	180,87	1.858,51

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018+

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.858,51 Cheque: 330 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.039,38 180,87 1.858,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2064 / 8204	20173015	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 15	6734	RUBENS RODRIGUES DE SA	543.444.506-63	05/12/2018	24/08/2018	27/11/2018	7.616,00	0,00	7.616,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIME NTO DO PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME TERM O DE CONTRATO N° 262/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: PNAE Valor: 7.616,00 Cheque: 2169 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 543.444.506-63

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.616,00 0,00 7.616,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	16 / 8596	20549402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.94.00.00 02	6735	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	2.643,66	272,61	2.371,05

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBROS DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.371,05 Cheque: 328 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.643,66 272,61 2.371,05**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	399 / 8335	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6735	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	05/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NÃO JURÍDICA NA ÀREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, BEM COMO TREINAMENTO PESSOAL. C ONFORME CONTRATO 209-2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 10.000,00 Cheque: 33156 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 21.104.316/0001-01

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.000,00 0,00 10.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	16 / 8606	20549402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.94.00.00 02	6736	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	04/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	8.613,99	2.376,16	6.237,83

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO PSF PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 6.237,83 Cheque: 329 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.613,99**	**2.376,16**	**6.237,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1705 / 8293	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6736	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	05/12/2018	24/05/2018	30/11/2018	8.425,62	0,00	8.425,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO, ATEN DENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO N º 226/2018. REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.425,62 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.425,62**	**0,00**	**8.425,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1454	0	1138303000	6737	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.030,00	0,00	1.030,00

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.030,00 Cheque: 331 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.030,00**	**0,00**	**1.030,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1704 / 8306	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	6737	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	05/12/2018	24/05/2018	30/11/2018	838,04	0,00	838,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 838,04 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**838,04**	**0,00**	**838,04**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1508	0	2188101100	6738	UINY DE OLIVEIRA SANTOS		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	381,60	0,00	381,60

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JOSE MAFRAN SANTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 381,60 Cheque: 14362 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**381,60**	**0,00**	**381,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1699 / 8309	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6738	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	05/12/2018	24/05/2018	30/11/2018	215,82	0,00	215,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 215,82 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**215,82**	**0,00**	**215,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1509	0	2188101100	6739	MEYRI KELLEN FERREIRA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	954,00	0,00	954,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JERRI ADRIANO CALDAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 954,00 Cheque: 13709 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 954,00 0,00 954,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1887 / 8933	20310424	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 24	6739	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	05/12/2018	13/06/2018	30/11/2018	14.400,00	1.830,78	12.569,22

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 1.740,00 Cheque: 800078 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800076 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800077 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800079 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800080 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.177,22 Cheque: 800081 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.400,00 1.830,78 12.569,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1510	0	2188101100	6740	PAMELA DOS SANTOS SOUZA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.240,00	0,00	1.240,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: MARCELO FABIO LACET BATISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.240,00 Cheque: 59664 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.240,00 0,00 1.240,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1016 / 8367	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	6740	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	389,40	0,00	389,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE AGRICULTURA). REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 389,40 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 389,40 0,00 389,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1523	0	2188101150	6741	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	4.304,63	0,00	4.304,63

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.304,63 Cheque: 120404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.304,63 0,00 4.304,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1013 / 8368	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	6741	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	28,44	0,00	28,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (AÇÃO SOCIAL)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 28,44 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**28,44**	**0,00**	**28,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1525	0	2188101150	6742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	9.952,88	0,00	9.952,88

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMB RO DE 2018.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 486,10	Cheque: 412184	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.662,59	Cheque: 412182	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 3.366,91	Cheque: 412183	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 4.437,28	Cheque: 412181	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**9.952,88**	**0,00**	**9.952,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1011 / 8369	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	6742	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	1.662,60	0,00	1.662,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (ESPORTE E LAZER)

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 1.662,60	Cheque: 8481	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.662,60**	**0,00**	**1.662,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1526	0	2188101150	6743	BANCO DO BRASIL S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	23.643,32	0,00	23.643,32

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 23.643,32	Cheque: 9183	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**23.643,32**	**0,00**	**23.643,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	995 / 8364	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	6743	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	371,10	0,00	371,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (GABINETE DO PREFEITO)

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 371,10	Cheque: 8481	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**371,10**	**0,00**	**371,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1528	0	2188101150	6744	BANCO DO BRASIL S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	62,84	0,00	62,84

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 62,84	Cheque: 9183	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**62,84**	**0,00**	**62,84**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1006 / 8365	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	6744	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	3.743,28	0,00	3.743,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (ENSINO FUNDAMENTAL). REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.743,28 Cheque: 8481 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.743,28 0,00 3.743,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1531	0	2188101150	6745	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	76.546,39	0,00	76.546,39

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 76.546,39 Cheque: 120403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 76.546,39 0,00 76.546,39**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1017 / 8362	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	6745	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	113,76	0,00	113,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE). REF. À OUTUBRO/2018
.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 113,76 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 113,76 0,00 113,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1532	0	2188101150	6746	BANCO BRADESCO S/A		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	829,69	0,00	829,69

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 829,69 Cheque: 120405 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 829,69 0,00 829,69**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	998 / 8371	20813000	02.01.10 2.081 3.3.9.0.30.00.00 00	6746	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	158,13	0,00	158,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE GOVERNO). REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 158,13 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 158,13 0,00 158,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1537	0	2188101130	6747	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	212,99	0,00	212,99

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 212,99 Cheque: 150161 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**212,99**	**0,00**	**212,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1010 / 8372	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	6747	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	1.662,60	0,00	1.662,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (CULTURA E TURISMO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.662,60 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

									Total do Dia:	**1.662,60**	**0,00**	**1.662,60**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1538	0	2188101130	6748	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.333,58	0,00	1.333,58

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.333,58 Cheque: 47982 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**1.333,58**	**0,00**	**1.333,58**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1015 / 8354	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6748	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	763,05	0,00	763,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO). REF. À O UTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 763,05 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

									Total do Dia:	**763,05**	**0,00**	**763,05**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1541	0	2188101130	6749	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	61,82	0,00	61,82

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 61,82 Cheque: 30027 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**61,82**	**0,00**	**61,82**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1018 / 8359	20833000	02.14.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00 00	6749	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	86,94	0,00	86,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS). R EF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 86,94 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

									Total do Dia:	**86,94**	**0,00**	**86,94**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1543	0	2188101130	6750	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	5.577,70	0,00	5.577,70

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.577,70 Cheque: 30027 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.577,70 0,00 5.577,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	999 / 8357	21203000	02.01.70 2.120 3.3.9.0.30.00.00 00	6750	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	05/12/2018	06/03/2018	03/12/2018	77,04	0,00	77,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO). RE F. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 77,04 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 77,04 0,00 77,04**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1545	0	2188101110	6751	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.068,22	0,00	1.068,22

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.068,22 Cheque: 107463 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.068,22 0,00 1.068,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1737 / 8398	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6751	JOSE JOAO VIEIRA SOARES	465.420.601-97	05/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ART. 22 E LEI MU NICIPAL Nº 528/2011, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE A 8a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 500,00 Cheque: 120503 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 465.420.601-97

O.P.	1733 / 8399	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6752	MARIA DOMINGAS CIRQUEIRA LOPES	377.584.971-87	05/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNI CIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A 8a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 600,00 Cheque: 120504 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 377.584.971-87

O.P.	3741 / 5807	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6752	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	05/12/2018	03/07/2018	27/08/2018	13.661,77	0,00	13.661,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 312/2018;313/2018;314/2018 E 315/2018 ANEXO. REFERENTE A SD 313/2018, 314/2018 E 315/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.661,77 Cheque: 13843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

O.P.	1722 / 8402	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6753	NORMEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	005.256.545-93	05/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNI CIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A 8a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 600,00 Cheque: 120505 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 005.256.545-93

O.P.	3731 / 5808	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6753	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	05/12/2018	26/06/2018	27/08/2018	29.046,25	0,00	29.046,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 246/2018;247/2018;248/2018;249/2018 E 250/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.046,25 Cheque: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1725 / 8391	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6754	ANGELA RIBEIRO DA SILVA COSTA	044.734.605-92	05/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº 529/2011 E Nº 835/2018,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A OITAVA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 600,00 Cheque: 1748 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 044.734.605-92

O.P.	3743 / 5809	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6754	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	05/12/2018	03/07/2018	27/08/2018	156,54	0,00	156,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 317/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 156,54 Cheque: 13843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

O.P.	1830 / 8392	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6755	ALCIONE FREIRE DE SOUZA	999.853.575-15	05/12/2018	20/06/2018	04/12/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ALCIONE FREIRE DE SOUZA CONFORME LEI 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E 835/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. REFERENTE A 7ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 450,00 Cheque: 120501 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 999.853.575-15

O.P.	3731 / 5824	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6755	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	05/12/2018	26/06/2018	28/08/2018	1.790,00	0,00	1.790,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 246/2018;247/2018;248/2018;249/2018 E 250/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.790,00 Cheque: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

O.P.	1728 / 8393	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6756	CLAUDIA LUIZA SILVA REBOUÇAS	414.559.165-87	05/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº 529/2011 E Nº 835/2018,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A OITAVA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 600,00 Cheque: 22933 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 414.559.165-87

O.P.	3789 / 5821	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6756	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	05/12/2018	03/07/2018	28/08/2018	5.919,04	0,00	5.919,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 316/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.919,04 Cheque: 13843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

O.P.	1741 / 8394	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6757	ELIANE DA SILVA OLIVEIRA	015.302.645-61	05/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº 529/2011 E Nº 835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A OITAVA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 400,00 Cheque: 120502 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 015.302.645-61

O.P.	3741 / 6021	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6757	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	05/12/2018	03/07/2018	05/09/2018	1.169,00	0,00	1.169,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 312/2018;313/2018;314/2018 E 315/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.169,00 Cheque: 13843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

O.P.	2097 / 8412	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6758	REINILDE RODRIGUES COELHO	026.334.375-83	05/12/2018	18/09/2018	04/12/2018	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993, ART. 22 E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2018. REFERENTE A 4a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 400,00 Cheque: 13964 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 026.334.375-83

O.P.	2412 / 6022	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6758	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	05/12/2018	02/04/2018	05/09/2018	1.169,00	0,00	1.169,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 188/2018, 189/2018 E 190/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.169,00 Cheque: 13843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	596 / 8499	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6759	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	05/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	262.177,45	12.177,45	250.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANU TENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 517-2017 ANEXO. REFERENTE AO BOLETIM DE 12º MEDIÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 250.000,00 Cheque: 120501 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

O.P.	4212 / 6495	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	6759	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	61.485.900/0001-60	05/12/2018	01/08/2018	18/09/2018	19.250,00	0,00	19.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO LMRR - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE REFERENCIA REGIONAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 47/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA 011 DE 20 18 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 19.250,00 Cheque: 120501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 61.485.900/0001-60

Total de Registros do Dia: 17 **Total do Dia: 338.489,05 12.177,45 326.311,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	689 / 7274	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6760	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	10.678.905/0001-79	06/12/2018	02/01/2018	19/10/2018	106.271,43	5.069,15	101.202,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MA NUTENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 312/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 101.202,28 Cheque: 120601 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.678.905/0001-79

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 106.271,43 5.069,15 101.202,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3263 / 7881	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6760	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	05/12/2018	24/05/2018	12/11/2018	17.928,30	0,00	17.928,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.928,30 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

O.P.	115 / 8255	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	6761	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	05/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	1.760,00	0,00	1.760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECU RSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. REFERENTE AO P ERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2018, CAPS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.760,00 Cheque: 120504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 19.688,30 0,00 19.688,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	813 / 7749	20223900	02.06.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	6761	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	06/12/2018	02/01/2018	08/11/2018	34.303,50	2.229,73	32.073,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRAN SPORTE) - RECURSOS ORDINÁRIOS, NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACO RDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 32.073,77 Cheque: 120603 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 34.303,50 2.229,73 32.073,77**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	216 / 8265	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	6762	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	05/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	24.310,20	0,00	24.310,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECU RSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. REFERENTE AO P ERÍODO DE 01 À 15 DE NOVEMBRO 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.310,20 Cheque: 120504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**24.310,20**	**0,00**	**24.310,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	838 / 8314	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6762	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	26.027,82	2.878,68	23.149,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À NO VEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 23.149,14 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**26.027,82**	**2.878,68**	**23.149,14**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	101 / 8380	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6763	CONDOMINIO DONA MARTA XIII	02.980.066/0001-10	05/12/2018	02/01/2018	03/12/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER PACIENTE PARA TRATAMENTO D E SAÚDE EM BRASILIA-DF. CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO TERMO DE CONTRATO Nº 431-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 450,00 Cheque: 120503 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.980.066/0001-10

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**450,00**	**0,00**	**450,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	830 / 8337	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6763	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	10.612,34	1.173,72	9.438,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENT E A NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 9.438,62 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**10.612,34**	**1.173,72**	**9.438,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	100 / 8381	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6764	PAULO ROBERTO CORREA ASSIS	023.242.103-04	05/12/2018	02/01/2018	03/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BRASILIA-DF. CONFORME TERMO DE CONT RATO Nº 431-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.500,00 Cheque: 16673 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 023.242.103-04

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	857 / 8341	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6764	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	4.898,81	541,81	4.357,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.357,00 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	862 / 8342	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	6765	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	3.334,26	368,76	2.965,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.965,50 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5554	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6765	IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS	016.434.695-33	06/12/2018	01/11/2018	01/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM SRº IRANILDE SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ILHEUS-BA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RAIMUNDO BRAZ DA SILVA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL INTERCOR BAHIA HEMODINAMICA, SENDO NECESSARIO AGUARDAR ALTA DO PACIENTE. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 120608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.434.695-33

O.P.	833 / 8344	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	6766	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	26.434,20	2.923,62	23.510,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 23.510,58 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5553	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6766	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	06/12/2018	06/11/2018	06/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº GEZIEL DA SILVA DIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR PACIENTE REINALDO CORDEIRO DA SILVA PARA O HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032687 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

O.P.	866 / 8345	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	6767	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	9.196,06	1.017,08	8.178,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.178,98 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	1856 / 7754	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6767	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	06/12/2018	01/02/2018	09/11/2018	18.357,50	0,00	18.357,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E PORTAS PARA DIVISORIAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°122/2018. SAUDE

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.357,50 Cheque: 120613 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

O.P.	840 / 8316	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6768	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	248.302,71	27.462,29	220.840,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 220.840,42 Cheque: 63520 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5558	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6768	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	06/12/2018	13/11/2018	13/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO LUCIVALDO SOARES DA COSTA.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032658 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

O.P.	834 / 8319	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	6769	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	3.334,26	368,76	2.965,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.965,50 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5571	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6769	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	06/12/2018	13/11/2018	13/11/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEZIEL DA SILVA DIAS, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITORIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E LUCIA MENDES DA SILVA PARA O HOSPITAL IBR , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SER VIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 780,00 Cheque: 3032687 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

O.P.	859 / 8320	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	6770	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	7.564,52	836,64	6.727,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À NO VEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.727,88 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5573	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6770	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	06/12/2018	13/11/2018	13/11/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EDIANE DA SILVA CAMARA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITORI A DA CONQUISTA-BA, ACOMPANHAR OS PACIENTES JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E LUCIA MENDES DA SILVAEM TRANSPORTE PARA O HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 780,00 Cheque: 3032671 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 039.569.641-01

O.P.	845 / 8322	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6771	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	70.319,82	7.777,37	62.542,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À NO VEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 62.542,45 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5613	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6771	ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA Nº MATRÍCULA 9821	010.846.335-40	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÀRIAS PARA A TÈCNICA DE ENFERMAGEM SRª ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE KELLY HELENA MACHADO MASUMOTO AKAMA EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. DE SPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 120604 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.846.335-40

O.P.	812 / 9457	20183901	02.06.00 2.018 3.3.9.0.39.00.00 01	6772	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	06/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	407.611,99	0,00	407.611,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25% NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/201 5 ANEXO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 27.700,07 Cheque: 11008 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 67.341,90 Cheque: 120601 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 100.000,00 Cheque: 121110 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 100.000,00 Cheque: 121117 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 112.570,02 Cheque: 122001 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

O.P.	5614	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6772	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CO NQUISTA-BA PARA LEVAR A PACIENTE KELLY HELENA MACHADO MASUMOTO PARA O IBR. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032745 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

O.P.	864 / 8346	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	6773	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	03/12/2018	5.855,77	647,65	5.208,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENT E À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.208,12 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5615	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6773	IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS	016.434.695-33	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A TECNICA DE EMFERMAGEM SRª IRANILDE SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDAD E DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR O KAIO RIAN DA SILVA AVELINO EM RETORNO DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVID OR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 120608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.434.695-33

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	836 / 8347	20063900	02.03.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00 00	6774	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	03/12/2018	5.855,77	647,65	5.208,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.208,12 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5617	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6774	ELIZANGELA ADRIANA DA SILVA Nº MATRÍ. 3593	721.208.861-72	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª ELIZANGELA ADRIANA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MAIANE DE JESUS ARAUJO LESSA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL IBR. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032676 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 721.208.861-72

O.P.	844 / 8360	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	6775	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	03/12/2018	13.013,91	1.439,34	11.574,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.574,57 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	5618	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6775	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE NILTON QUEIROZ PARA O HOSPITAL IBR. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032658 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

O.P.	425 / 8446	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6776	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	7.070,00	0,00	7.070,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.070,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5559	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6776	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR O PACIENTE ADALTON DE JESUS SILVA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NA PREVIDENCIA SOCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 120607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

O.P.	436 / 8447	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	6777	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	2.390,00	0,00	2.390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.390,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5560	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6777	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR° JOSE MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA BUSCAR O PACIENTE ENIOS FELIPE DE SOUZA DE ALTA NO HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032708 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74

O.P.	420 / 8449	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	6778	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	5.685,00	0,00	5.685,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.685,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5555	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6778	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR O RN DE ALINE REIS DE ANDRADE PARA O HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032708 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	424 / 8451	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	6779	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	3.730,00	0,00	3.730,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO EX ERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.730,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5556	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6779	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-B A PARA LEVAR PACIENTE JOAO BRITO LOPES DE OLIVEIRA PARA O HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032733 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

O.P.	421 / 8444	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	6780	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	1.195,00	0,00	1.195,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENT E AO EXERCÍCIO DE 2018.REF. A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.195,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5557	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6780	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-B A PARA LEVAR O PACIENTE SIVALDO ROSA DOS SANTOS PARA O HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032733 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

O.P.	418 / 8453	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6781	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	40.178,32	0,00	40.178,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR O PORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDU CAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REF. A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 40.178,32 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5551	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6781	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA L EVAR O PACIENTE FABIO FERREIRA PARA O HOSPITAL DO SARA. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 460,00 Cheque: 120607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

O.P.	426 / 8456	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	6782	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	31.199,99	0,00	31.199,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2 018. REF. A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 31.199,99 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5552	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6782	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	06/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIR AS-BA PARA LEVAR A PACIENTE TAUANE DE SOUZA SILVA PARA O INTERNAMENTO NO HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032658 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

O.P.	435 / 8461	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	6783	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	1.895,00	0,00	1.895,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO D E 2018. REF. A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.895,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5529	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6783	MARCOS ANTONIO ALVES BISPO - MATRI. 9831	729.841.125-04	06/12/2018	18/11/2018	18/11/2018	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALVES BRITO - ENFERMEIRO CONCURSADO- QUANDO EM VIAG EM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A PALMAS/TO, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DE PALMAS/TO, CONFORME RELATÓRI O ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 750,00 Cheque: 120611 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 729.841.125-04

O.P.	429 / 8463	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6784	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	11.708,33	0,00	11.708,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RE FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.708,33 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5611	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6784	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	06/12/2018	19/11/2018	19/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANT ANA-BA PARA LEVAR A PACIENTE TAINE MIRANDA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO LOPES RODRIGUES. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 120609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

O.P.	427 / 8464	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	6785	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	6.638,33	0,00	6.638,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO EXER CÍCIO DE 2018. REFERENTE à NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.638,33 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5616	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6785	JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO MAT 8044	055.577.235-79	06/12/2018	19/11/2018	19/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO,QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAG ALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA/BA,ACOMPANHAR O PACIENTE TAINE MIRANDA RIBEIRO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO LOPES RODRIGUES, CONFORM E RELATÓRIO ANEXO. OBS: DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 11554 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 055.577.235-79

O.P.	418 / 8465	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6786	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE E DUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REF. A PARCELA DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 200,00 Cheque: 120601 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	5607	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6786	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	06/12/2018	19/11/2018	19/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE PAESLANDIM DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO M AGALHÃES/BA A BARREIRA/BA, TRANSPORTE PARA BUSCAR O PACIENTE DOMINGOS DA CRUZ OLIVEIRA ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DO OESTE(HO), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 120607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

O.P.	2347	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	6787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	06/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	60,00	0,00	60,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA DLE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU, DO TERMO ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 7850 70/2013 - CASA DA CULTURA (REF. A DATA DE VIGÊNCIA PARA 05/05/2019). PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 101-0 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 60,00 Cheque: 1004 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

O.P.	5593	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6787	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	06/12/2018	19/11/2018	19/11/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIA GEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR A PACIENTE NILZA MAYSA DE QUEIROZ RIBEIRO, CONFORME RELATÓRIO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVID OR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Cheque: 3032727 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

Total de Registros do Dia: 47 **Total do Dia: 944.608,30 44.030,97 900.577,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2310	20319300	02.08.00 2.031 3.3.9.0.93.00.00 00	6788	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	07/12/2018	14/10/2018	14/10/2018	70,00	0,00	70,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO MOTORISTA SENHOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, CPF- 707.686.765-68, REFERENTE A A BASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OZU-2455 DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARRADO RIO GRANDE, BAHIA PARA CONDUÇÃO DE FAMILIARES PARA O VELÓRIO E SEPULTA MENTO DO SENHOR JOÃO BORGES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 70,00 Cheque: 120750 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 707.686.765-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 70,00 0,00 70,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5608	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6788	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	06/12/2018	20/11/2018	20/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GEZIEL DA SILVA DIAS, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À B ARREIRAS-BA, BUSCAR SANGE PARA O PACIENTE JOSE NILTON SELES PARA NO HEMOBA. CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032687 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	689 / 7277	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6789	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	10.678.905/0001-79	07/12/2018	02/01/2018	19/10/2018	23.620,00	1.126,67	22.493,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MA NUTENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 312/2017. REF. AO LOTE 01.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 22.493,33 Cheque: 120701 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.678.905/0001-79

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 23.620,00 1.126,67 22.493,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5545	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6789	CHIRLY TATIANE VIEIRA DANTE	305.125.048-14	06/12/2018	20/11/2018	20/11/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA SRª CHIRLY TATIANE VIEIRA DANTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVA DOR-BA PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ZIKALAB. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032663 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 305.125.048-14

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 460,00 0,00 460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	249 / 8206	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6790	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0001-11	07/12/2018	02/01/2018	27/11/2018	12.220,36	0,00	12.220,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS (CELULAR) PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, EXERCÍCIO DE 2018. REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 55,48 Cheque: 120738 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 55,48 Cheque: 120740 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 56,65 Cheque: 120741 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 57,13 Cheque: 120742 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 105,48 Cheque: 120739 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 321,34 Cheque: 120737 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 688,21 Cheque: 120743 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 10.880,59 Cheque: 120736 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.220,36 0,00 12.220,36**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5546	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6790	NÁDILA RAISA SOUZA DE OLIVEIRA	032.684.635-25	06/12/2018	20/11/2018	20/11/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FISIOTERAPEUTA SRª NADILA RAISA SOUZA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ZIKALAB. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 460,00 Cheque: 120605 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 032.684.635-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 460,00 0,00 460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	276 / 8274	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	6791	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	408,44	0,00	408,44

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 408,44 Cheque: 120733 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 408,44 0,00 408,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5550	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6791	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	06/12/2018	20/11/2018	20/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA FAZER HEMODIALISE.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032696 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	267 / 8276	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	6792	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	186,88	0,00	186,88

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120724 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 105,03 Cheque: 120723 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 186,88 0,00 186,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5548	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6792	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR O PACIENTE RONALSO CABRAL DE MIRANDA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032696 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	280 / 8277	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	6793	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	140,72	0,00	140,72

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 140,72 Cheque: 120732 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**140,72**	**0,00**	**140,72**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5547	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6793	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA SOCLIMED. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 460,00 Cheque: 120602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**460,00**	**0,00**	**460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	273 / 8278	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	6794	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	187,92	0,00	187,92

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120735 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 106,07 Cheque: 120734 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**187,92**	**0,00**	**187,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5603	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6794	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR O PACIENTE DANILO RANGEL DE SOUZA PARA O HO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 120607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	262 / 8280	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6795	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	369,33	0,00	369,33

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 103,60 Cheque: 120705 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 107,03 Cheque: 120706 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 158,70 Cheque: 120704 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**369,33**	**0,00**	**369,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5619	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6795	LUSSANDRO APARECIDO QUEIROZ BESSA MAT 8405	014.724.035-25	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM SRº LUSSANDRO APARECIDO QUEIROZ BESSA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA ACOMPANHAR PACIENTE NAIANE SOUZA DA SILVA EM TRANSFERENCIA PARA INTERNAMENTO NO PRONTO SOCORRO PSIQUIATRICO WASSILY CHUC. HOSPE DAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Cheque: 3032715 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 014.724.035-25

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**690,00**	**0,00**	**690,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	269 / 8281	20603900	02.11.00 2.060 3.3.9.0.39.00.00 00	6796	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	110,87	0,00	110,87

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 110,87 Cheque: 120731 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 110,87 0,00 110,87**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5590	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6796	GILDASIO FERREIRA DE OLIVEIRA MAT 5833	017.422.895-33	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM SRº GILDASIO FERREIRA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE VITORIA DA CONQUISTA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE NAIR PEREIRA DO AMARAL EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL IBR, HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032692 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 017.422.895-33

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	268 / 8282	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	6797	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	707,39	0,00	707,39

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120727 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 82,67 Cheque: 120728 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 90,51 Cheque: 120730 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,57 Cheque: 120726 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 141,25 Cheque: 120725 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 195,54 Cheque: 120729 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 707,39 0,00 707,39**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5595	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6797	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR A PACIENTE NAIR PEREIRA DO AMARAL EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL IBR, HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032733 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	266 / 8283	20143901	02.06.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 01	6798	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	574,15	0,00	574,15

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 109,64 Cheque: 120735 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 132,52 Cheque: 120736 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 163,77 Cheque: 120733 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 168,22 Cheque: 120734 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 574,15 0,00 574,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5596	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6798	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ENOCK EMÍLIO DE SOUZA JUNIOR - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM V IAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA AVALIAÇÃO VASCULAR, NO HOSPITAL ROBÉRTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESA S E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BRADESCO	1663-2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	780,00	3032685	02	828.186.734-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 780,00 0,00 780,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	265 / 8284	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6799	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	4.041,28	0,00	4.041,28

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 201 8. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	81,85	120709	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	81,85	120710	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	81,85	120711	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	111,78	120703	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	113,70	120705	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	142,14	120706	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	173,50	120716	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	200,11	120714	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	211,43	120712	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	241,83	120707	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	247,99	120701	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	261,22	120704	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	290,72	120715	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	334,96	120702	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	467,41	120713	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	998,94	120708	01	33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.041,28 0,00 4.041,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5598	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6799	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	06/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE AVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA P ARA LEVAR A PACIENTE KENAY JOSUE DA SILVA EM TRANSFERENCIA PARA O HO.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	48,75	120609	02	011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	265 / 8285	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6800	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	3.078,54	0,00	3.078,54

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 201 8. REF.À NOVEMBRO/2018.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	79,13	120732	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	81,85	120718	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	84,65	120730	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	88,65	120724	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	142,02	120731	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	156,76	120721	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	176,02	120722	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	179,67	120719	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	195,88	120729	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	201,40	120727	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	206,62	120728	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	215,95	120717	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	233,84	120726	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	281,50	120725	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	335,67	120720	01	33.000.118/0005-00
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	418,93	120723	01	33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.078,54 0,00 3.078,54**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5606	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6800	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	06/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/B A A SALVADOR/BA, TRANSPORTAR 20 PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS NO HOSPITAL DE VARIZES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESA E HOSPEDAGEM POR CONTA D O SERVIDOR.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	975,00	120609	02	011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 975,00 0,00 975,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2124 / 8286	20343900	02.08.00 2.034 3.3.9.0.39.00.00 00	6801	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	01/09/2018	30/11/2018	81,85	0,00	81,85

CORRESPONDENTE À DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES DO PROMATI,REFERENTE AO EXÉRCÍCIO DE 2018. REFERENTE NOVEMBRO 2018.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	81,85	120716	86	33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 81,85 0,00 81,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5543	20491402	02.09.10 2.049 3.3.9.0.14.00.00 02	6801	APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA NºMATRÍCULA 3489	687.022.805-15	06/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SRª APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA, QUANDO EM VIAG EM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA APRIMORAMENTO EM CONTROLE E AÇÕES DE CHAGAS E ESQUISTOSSOMOSE.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BRADESCO	1663-2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	97,50	3032656	02	687.022.805-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 97,50 0,00 97,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	270 / 8292	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6802	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	194,12	0,00	194,12

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 194,12 Cheque: 120709 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 194,12 0,00 194,12**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5544	20491402	02.09.10 2.049 3.3.9.0.14.00.00 02	6802	JARBAS APOLINÁRIO DE JESUS	020.456.205-81	06/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SRºJARBAS APOLINARIO DE JESUS, QUANDO EM VIAG EM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA APRIMORAMENTO EM CONTROLE E AÇÕES DE CHAGAS E ESQUISTOSSOMOSE.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 97,50 Cheque: 3032702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.456.205-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 97,50 0,00 97,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	278 / 8310	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	6803	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	107,03	0,00	107,03

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 20 18.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 107,03 Cheque: 120712 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 107,03 0,00 107,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5604	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6803	MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	06/12/2018	23/11/2018	23/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO MAURICIO DA COSTA LIMA, REFERENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUAR DO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR O PACIENTE SIBELLY SANTOS MENEZES, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032721 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	279 / 8313	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6804	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	2.856,68	0,00	2.856,68

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 105,63 Cheque: 120715 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 325,68 Cheque: 120713 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.425,37 Cheque: 120714 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.856,68 0,00 2.856,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5605	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6804	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	06/12/2018	23/11/2018	23/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE B ARREIRAS-BA PARA BUSCAR O PACIENTE DANILO RANGEL DE SOUZA DE ALTA MEDICA NO HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032749 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	271 / 8307	20433900	02.01.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	6805	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	188,83	0,00	188,83

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 188,83 Cheque: 120711 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**188,83**	**0,00**	**188,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5602	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6805	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	06/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O MOTORISTA SENHOR NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA D E SANTANA BA, LEVAR A PACIENTE NAYLANE BRITO DE FIGUEIREDO,L PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME ANEXO, HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 120602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	270 / 8298	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6806	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	222,77	0,00	222,77

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 222,77 Cheque: 120708 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**222,77**	**0,00**	**222,77**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5612	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6806	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	06/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO -GERENTE DE LOGÍSTICA-(EXERCENDO A FUNÇ ÃO DE MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITORIA DA CONQUISTA BA, LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER CATETERISMO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DE SPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 975,00 Cheque: 120614 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 622.035.685-34

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**975,00**	**0,00**	**975,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	270 / 8302	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6807	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	245,55	0,00	245,55

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120717 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120718 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120719 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**245,55**	**0,00**	**245,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5599	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6807	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	06/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ENOCK EMÍLIO DE SOUZA JUNIOR - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VI AGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPED AGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 975,00 Cheque: 3032685 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 975,00 0,00 975,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	272 / 8303	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6808	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	163,95	0,00	163,95

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 163,95 Cheque: 120710 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 163,95 0,00 163,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5575	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6808	EUGENIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA	022.426.015-47	06/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA EUGENIA DOS SANTOS VILANOVA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VI TORIA DA CONQUISTA-BA, ACOMPANHAR OS PACIENTES ODETE ROSANE PIZZI, MARILENE FERNANDES, MARIANA GONÇALVES DE BRITO, JOSÉ ANTONIO BENICIO, JOSAÁ DE MEDEIROS, JOSÉ CAR LOS E JACIR RODRIGUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IBR , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 975,00 Cheque: 120603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 022.426.015-47

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 975,00 0,00 975,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	279 / 8385	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6809	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	336,42	0,00	336,42

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120721 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 120722 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 172,72 Cheque: 120720 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 336,42 0,00 336,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5568	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6809	LUCICREIA LIMA DUARTE DOS SANTOS	702.915.191-72	06/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCICRÉIA LIMA DUARTE,QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/ BA A VITORIA DA CONQUISTA/BA, ACOMPANHAR OS PACIENTES ODETE ROSANE PIZZI, MARILENE FERNANDES DA SILVA,MARIANA GONÇALVES DE BRITO, JOSÉ ANTONIO BENICIO, JOSAFÁ DE MED EIROS, JOSÉ CARLOS E JACIR RODRIGUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IBR. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 975,00 Cheque: 120606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 702.915.191-72

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 975,00 0,00 975,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1730 / 8395	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6810	ADAILDA DA SILVA RIBEIRO	000.417.895-55	07/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNICIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A 8ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 120745 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 000.417.895-55

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 0,00 600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5609	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6810	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	06/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ODETE ROSANE PIZZI, MARILENE FERNANDES DA SILVA, MARIANA GONÇALVES DE BRITO, JOSE ANTONIO BENICIO, JOSAFA DE MEDEIROS, JOSE CARLOS E JACIR RODRIGUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IBR. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 975,00 Cheque: 3032673 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 975,00 0,00 975,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1738 / 8397	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6811	EUNIDES BRANDAO CARVALHO DOS SANTOS	503.904.063-68	07/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNICIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A 8a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 120747 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 503.904.063-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 0,00 600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5620	20549302	02.09.10 2.054 3.3.9.0.93.00.00 02	6811	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	06/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	133,31	0,00	133,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTAR 20 PACIENTES PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS NO HOSPITAL DE VARIZES. DEVIDO FALHA NO SISTEMA DE CARTÕES PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA OZJ 2455. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 133,31 Cheque: 120609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 133,31 0,00 133,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1729 / 8403	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6812	ITANNA DE OLIVEIRA CARNEIRO SILVA	074.407.085-63	07/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº 529/2011 E Nº 835/2018,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. A 8a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 10391 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 074.407.085-63

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 0,00 600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1850 / 8312	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6812	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	06/12/2018	14/02/2018	30/11/2018	257.266,08	28.453,62	228.812,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 228.812,46 Cheque: 63520 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 257.266,08 28.453,62 228.812,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1736 / 8404	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6813	NILZA FISCHER SOMMER	779.774.089-53	07/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNICIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 1476 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 779.774.089-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 0,00 600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5884	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6813	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	06/12/2018	01/12/2018	01/12/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À GOIANIA - GO, TRANSPORTE DO PACIENTE NAIANE SOUZA DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO WASSILY CHUC, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOS PEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Cheque: 3032741 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 690,00 0,00 690,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1724 / 8406	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6814	OZANIR SANTOS NETO	907.807.525-20	07/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNICIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. A 8a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 120749 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 907.807.525-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 0,00 600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5633	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6814	MARCILEIA RODRIGUES FERREIRA	817.076.655-91	06/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCILÉIA RODRIGUES FERREIRA - COORDENADORA I DA REGULAÇÃO - REFERENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE ADENÓIDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 780,00 Cheque: 120610 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 817.076.655-91

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	335 / 8460	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6815	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	9.683,33	0,00	9.683,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), REFER ENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.683,33 Cheque: 120612 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 10.463,33 0,00 10.463,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1832 / 8409	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6815	SUELI CARNEIRO DA CUNHA FARIAS	373.570.341-00	07/12/2018	20/06/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SUELI CARNEIRO DA CUNHA CONFORME LEI 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E 835/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. A 7a PAR CELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 120746 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 373.570.341-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 0,00 600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	380 / 8448	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6816	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	06/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	7.244,59	108,67	7.135,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 E M ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.135,92 Cheque: 120601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.773.318/0001-21

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.244,59 108,67 7.135,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1828 / 8400	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6816	JOELITA CRISOSTOMO SOUZA	003.546.105-54	07/12/2018	15/06/2018	04/12/2018	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A SRa. JOELITA CRISOSTOMO DE SOUZA, LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO E INSALUBRIDADE, AS MARGENS DO CANA L DO RIO DOS CACHORROS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SUJEITA A SER ATINGIDA POR DESMORONAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 E PARECER JU RÍDICO Nº 265/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 500,00 Cheque: 120748 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 003.546.105-54

O.P.	1025 / 7785	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6817	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	07/12/2018	05/01/2018	09/11/2018	2.000,00	30,00	1.970,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANEXO. RE F. AO MES DE SETEMBRO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.970,00 Cheque: 19313 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

O.P.	1731 / 8390	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6817	ADENILDA DA SILVA PINHEIRO	471.076.935-49	07/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ART. 22 E LEI MU NICIPAL Nº 528/2011, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A 8ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 500,00 Cheque: 120744 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 471.076.935-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1019 / 7786	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	6818	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	07/12/2018	05/01/2018	09/11/2018	6.400,00	96,00	6.304,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANE XO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.304,00 Cheque: 19313 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

O.P.	2368	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	6818	UEDMATEUS RIBEIRO ROSA MAT-5591	049.735.075-04	07/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.380,00	0,00	1.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO CONSELHO TUTELAR UEDMATEUS RIBEIRO ROSA, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES (CNCT) PERÍODO DE 09 Á 12 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVI DOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.380,00 Cheque: 120703 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 049.735.075-04

O.P.	95 / 8317	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6819	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	468,25	0,00	468,25

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 120707 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 190,52 Cheque: 120708 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 195,88 Cheque: 120706 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

O.P.	2369	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	6819	ELIUDE LIMA DA SILVA SANTOS	543.593.175-49	07/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.380,00	0,00	1.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIÚDE LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS ED UARDO MAGALHÃES/BA A LUZIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES (CNCT) PERÍODO DE 09 À 12 DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.380,00 Cheque: 120702 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 543.593.175-49

O.P.	97 / 8321	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	6820	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	206,76	0,00	206,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 18.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 85,28 Cheque: 120705 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 121,48 Cheque: 120704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

O.P.	262 / 8484	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6820	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	103,60	0,00	103,60

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 103,60 Cheque: 120707 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

O.P.	92 / 8324	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6821	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	469,32	0,00	469,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 120702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 120703 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 305,62 Cheque: 120701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

O.P.	2370 / 8542	20089100	02.05.00 2.008 3.3.9.0.91.00.00 00	6821	MAURICIO SPANEMBERG MAYER	841.370.705-63	07/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	3.455,00	0,00	3.455,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPACHO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS NÚMEROS 8000502-78.2018.805.0154 E 8000503-63.2018.805.0154, REFEREN TE A HONORÁRIOS DE PERICIA TÉCNICA REALIZADA PELO SENHOR MAURICIO SPANEMBERG MAYER, CREA 20391/D GO, NOMEADO NA DECISÃO DE ID. Nº 14581315 MOVIDO PELO MUNICÍPIO DE LUI S EDUARDO MAGALHÃES, TENDO COMO RÉU A EMPRESA ENGELIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP E OUTROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.455,00 Cheque: 30739 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 841.370.705-63

O.P.	93 / 8325	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	6822	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	163,70	0,00	163,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 120709 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 120710 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	239 / 8583	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6822	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	68.756,34	0,00	68.756,34

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 82,90	Cheque: 121001	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 149,22	Cheque: 120747	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 149,22	Cheque: 120752	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 149,22	Cheque: 120758	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 149,22	Cheque: 120768	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 150,12	Cheque: 120745	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 313,74	Cheque: 120744	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 401,11	Cheque: 120760	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 564,73	Cheque: 120770	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 630,18	Cheque: 120755	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 630,18	Cheque: 120762	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 826,52	Cheque: 120763	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 972,86	Cheque: 120764	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.337,34	Cheque: 120751	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.444,54	Cheque: 120766	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.789,74	Cheque: 120767	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.130,62	Cheque: 120757	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.130,62	Cheque: 120765	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.452,22	Cheque: 120748	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.709,50	Cheque: 120769	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 3.095,42	Cheque: 120749	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 3.224,06	Cheque: 120761	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 3.567,10	Cheque: 120756	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 3.680,74	Cheque: 120771	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 4.645,54	Cheque: 120753	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 6.397,18	Cheque: 120759	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 7.447,74	Cheque: 120746	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 8.412,54	Cheque: 120754	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 9.122,22	Cheque: 120750	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	94 / 8329	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6823	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	593,45	0,00	593,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DRº GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 120711	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 99,41	Cheque: 120712	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 412,19	Cheque: 120713	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	250 / 8562	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6823	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	7.764,58	0,00	7.764,58

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. PERÍODO: 17/09 A 19/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 82,90	Cheque: 120758	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 82,90	Cheque: 120761	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 166,33	Cheque: 120759	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 356,78	Cheque: 120755	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 466,56	Cheque: 120757	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 1.022,86	Cheque: 120754	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 2.484,39	Cheque: 120756	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 3.101,86	Cheque: 120760	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	96 / 8332	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6824	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	5.311,86	0,00	5.311,86

CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2,89	Cheque: 120716	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 120728	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 120729	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 120731	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 120733	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 120739	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 90,02	Cheque: 120738	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 91,30	Cheque: 120726	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 96,97	Cheque: 120737	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 98,02	Cheque: 120714	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 103,60	Cheque: 120732	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 106,70	Cheque: 120734	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 107,03	Cheque: 120735	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 115,74	Cheque: 120740	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 188,42	Cheque: 120718	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 192,12	Cheque: 120721	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 192,27	Cheque: 120727	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 193,95	Cheque: 120720	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 197,43	Cheque: 120723	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 216,53	Cheque: 120724	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 234,48	Cheque: 120722	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 249,05	Cheque: 120725	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 267,61	Cheque: 120717	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 363,50	Cheque: 120715	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 396,46	Cheque: 120719	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 399,58	Cheque: 120730	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 998,94	Cheque: 120736	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		

O.P.	246 / 8564	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	6824	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	10.815,54	0,00	10.815,54

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO DE CONSUMO: 14/09 À 13/10. REF À: POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CIAC, SEDE DA SEC. SEG. PÚBLICA,DELEGACIA E CORPO DE BOMBEIROS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 149,22	Cheque: 120767	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 149,22	Cheque: 120768	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 149,22	Cheque: 120770	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 288,42	Cheque: 120765	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 550,08	Cheque: 120763	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 1.186,48	Cheque: 120769	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 1.315,90	Cheque: 120762	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 3.073,98	Cheque: 120764	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 3.953,02	Cheque: 120766	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

O.P.	89 / 8589	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6825	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	302,94	0,00	302,94

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 302,94	Cheque: 120771	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

O.P.	250 / 8565	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6825	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	2.561,01	0,00	2.561,01

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. PERÍODO: 17/09 A 17/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 149,22	Cheque: 120771	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 149,22	Cheque: 120773	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 149,22	Cheque: 120776	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 149,22	Cheque: 120779	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 154,92	Cheque: 120777	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 302,94	Cheque: 120772	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 302,94	Cheque: 120774	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 302,94	Cheque: 120778	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 433,83	Cheque: 120775	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 466,56	Cheque: 121002	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	89 / 8590	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6826	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	149,22	0,00	149,22

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	149,22	120770	02	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	253 / 8566	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6826	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	8.854,69	0,00	8.854,69

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	66,32	120794	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	82,90	120790	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	82,90	120791	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	82,90	120792	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	113,76	120793	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	149,22	120798	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	152,41	120797	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	168,30	120795	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	350,10	120796	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	951,42	121001	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	6.654,46	120789	86	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	89 / 8587	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6827	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	26.193,58	0,00	26.193,58

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE NOVEMBRO. CONFORME ANEXO.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	82,90	120749	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	82,90	120766	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	86,07	120752	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	113,76	120768	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	131,94	120759	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	131,94	120763	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	149,22	120748	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	149,22	120765	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	150,12	120753	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	172,04	120769	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	222,84	120757	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	270,21	120760	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	459,18	12076	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	568,26	120767	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	659,16	120761	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.121,04	120764	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.787,58	120762	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	2.021,29	120758	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	2.237,82	120755	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	2.330,02	120754	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	3.719,34	120751	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	9.546,73	120750	02	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2248 / 8567	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6827	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	01/10/2018	07/12/2018	149,22	0,00	149,22

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. PERÍODO: 17/09 A 16/10/2018.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	149,22	120753	86	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	89 / 8576	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6828	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	335,66	0,00	335,66

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE ÀGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO PERÍODO 17/09 À 16/10. FISIOTERAPIA.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	335,66	120743	02	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	243 / 8568	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	6828	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	6.179,92	0,00	6.179,92

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. PERÍODO: 14/09 A 15/10/2018.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Cheque:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	82,90	120752	86	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11008-6	ARRECADAÇÃO	6.097,02	120751	86	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	90 / 8577	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	6829	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	4.722,73	0,00	4.722,73

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE PERÍODO 17/09 À 16/10. CAPAS. C ONFORME ANEXO.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.722,73	Cheque:	120744	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	245 / 8570	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	6829	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	3.065,40	0,00	3.065,40

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	82,90	Cheque:	120700	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	82,90	Cheque:	120701	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	82,90	Cheque:	120799	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	2.816,70	Cheque:	12702	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	87 / 8579	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	6830	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	859,24	0,00	859,24

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE PERÍODO 20/09 À 18/1 0. SAMU. CONFORME ANEXO.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	859,24	Cheque:	120745	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	252 / 8572	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	6830	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	671,28	0,00	671,28

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 201 8.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	671,28	Cheque:	120787	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	88 / 8581	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6831	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	844,22	0,00	844,22

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE PERÍODO 13/09 À 11/10. CONFORME ANEXO.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	844,22	Cheque:	120746	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	238 / 8575	20143901	02.06.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 01	6831	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	31.338,82	0,00	31.338,82

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO: 01/09 A 02/10/2018.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	150,12	Cheque:	120737	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	241,02	Cheque:	120738	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.448,28	Cheque:	120743	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.631,42	Cheque:	120741	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	7.083,26	Cheque:	120739	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	9.199,40	Cheque:	120742	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	9.585,32	Cheque:	12740	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	90 / 8582	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	6832	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	433,83	0,00	433,83

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE PERÍODO 18/09 À 18/10. CONFOR ME ANEXO.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	433,83	Cheque:	120747	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	241 / 8578	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6832	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	15.353,05	0,00	15.353,05

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUB RO DE 2018.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	82,90	Cheque:	120786	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	89,24	Cheque:	120781	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	149,22	Cheque:	120784	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	2.044,86	Cheque:	120783	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	2.345,02	Cheque:	120785	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	2.793,13	Cheque:	120780	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor:	7.848,68	Cheque:	120782	Fonte Pag:	86	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

O.P.	91 / 8584	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6833	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	9.083,62	0,00	9.083,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE PERÍODO 17/09 À 16/10. CONFORME ANE XO.

Bancos		Conta		Nome Conta		Valor		Cheque		Fonte Pag		Doc. Credor	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.083,62	Cheque:	120741	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 8959	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	6833	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	17.414,03	0,00	17.414,03

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.414,03 Cheque: 122018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	86 / 8585	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6834	EMBASA	13.504.675/0001-10	07/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	10.357,16	0,00	10.357,16

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DRº GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE PERÍODO 18/09 À 18/10. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.357,16 Cheque: 120742 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 36 **Total do Dia: 249.138,02 126,00 249.012,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	816 / 5668	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6834	MIMOAÇO IND. E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	04.114.736/0001-41	10/12/2018	05/02/2018	20/08/2018	11.094,92	0,00	11.094,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERS AS SECRETARIAS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 125/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.094,92 Cheque: 10712 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.114.736/0001-41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	816 / 6651	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6835	MIMOAÇO IND. E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	04.114.736/0001-41	10/12/2018	05/02/2018	26/09/2018	28.688,68	0,00	28.688,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERS AS SECRETARIAS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 125/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 28.688,68 Cheque: 10712 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.114.736/0001-41

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 39.783,60 0,00 39.783,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1019 / 8549	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	6835	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	07/12/2018	05/01/2018	07/12/2018	9.600,00	144,00	9.456,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANE XO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.456,00 Cheque: 19313 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.600,00 144,00 9.456,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4184 / 6063	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6836	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	10/12/2018	19/07/2018	06/09/2018	55.542,00	0,00	55.542,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 323/2018; 324/2018; 328/2018 E 331/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 55.542,00 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2323	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	6836	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	10/12/2018	01/11/2018	26/11/2018	137,58	0,00	137,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. D E CULTURA E TURISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°059/2018 E ORDENS DE COMPRA ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 137,58 Cheque: 7330 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	535 / 7805	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	6837	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	72.701,42	7.514,48	65.186,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 65.186,94 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4185 / 6121	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	6837	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	10/12/2018	19/07/2018	10/09/2018	2.556,00	0,00	2.556,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 329/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.556,00 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

O.P.	547 / 7789	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6838	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	35.534,48	3.687,08	31.847,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 31.847,40 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	2777 / 7788	20463902	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 02	6838	LEANDRO FONSECA SILVA ME	24.738.367/0001-75	10/12/2018	12/04/2018	09/11/2018	13.450,00	672,50	12.777,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 003/2018 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERAPIAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES E HOLÍSTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO 186/2018 ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.777,50 Cheque: 121005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.738.367/0001-75

O.P.	546 / 7790	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	6839	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	10.673,60	1.106,35	9.567,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 9.567,25 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1372 / 7759	20933902	02.09.10 2.093 3.3.9.0.39.00.00 02	6839	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	10/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	16.294,00	407,35	15.886,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 195/2017 ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.886,65 Cheque: 121006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.199.862/0001-41

O.P.	550 / 7791	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6840	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	183.487,89	19.345,64	164.142,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 164.142,25 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1213 / 7752	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6840	JEFERSON DA PAZ - ME	12.001.770/0001-38	10/12/2018	12/01/2018	09/11/2018	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 400,00 Cheque: 121007 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.001.770/0001-38

O.P.	540 / 7792	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6841	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	15.454,41	1.611,47	13.842,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.842,94 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1234 / 7770	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6841	JEFERSON DA PAZ - ME	12.001.770/0001-38	10/12/2018	12/01/2018	09/11/2018	12.180,00	394,63	11.785,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2018 EM ANEXO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.785,37 Cheque: 121007 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.001.770/0001-38

O.P.	551 / 7793	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	6842	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	2.177,75	235,61	1.942,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.942,14 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1500 / 7839	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6842	STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP	00.627.485/0001-48	10/12/2018	05/02/2018	12/11/2018	8.010,00	160,20	7.849,80

VALOR QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº 124-2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.849,80 Cheque: 212 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.627.485/0001-48

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	553 / 7794	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	6843	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	7.351,87	759,08	6.592,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.592,79 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1431 / 7882	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	6843	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	8.647,11	899,76	7.747,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.747,35 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	552 / 7795	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	6844	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	7.308,32	754,37	6.553,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.553,95 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1432 / 7884	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6844	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	4.896,96	517,69	4.379,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.379,27 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	545 / 7796	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	6845	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	2.428,85	250,67	2.178,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.178,18 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1432 / 7885	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6845	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	2.864,40	297,79	2.566,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.566,61 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	554 / 7797	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	6846	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	14.583,44	1.517,24	13.066,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.066,20 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1433 / 7886	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	6846	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	2.886,17	300,15	2.586,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.586,02 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	524 / 7799	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6847	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	19.179,68	1.990,30	17.189,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.189,38 Cheque: 121002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1432 / 7887	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6847	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	13.494,44	1.399,42	12.095,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.095,02 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	542 / 7811	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6848	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	293.308,22	30.373,22	262.935,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 262.935,00 Cheque: 121002 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1432 / 7873	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6848	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	111.960,01	11.643,52	100.316,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 100.316,49 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1432 / 7875	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6849	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	2.468,11	267,02	2.201,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.201,09 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	2372	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6849	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	10/12/2018	20/11/2018	07/12/2018	1.654,95	0,00	1.654,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDAD ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E ORDENS DE SERVIÇOS Nº 05/2018 E 06/2018. DESTINO: PINTURA DOS B ANCOS DAS PRAÇAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.654,95 Cheque: 7330 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

O.P.	1434 / 7880	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6850	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	63.389,39	6.619,78	56.769,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UPA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 56.769,61 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	2374	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	6850	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	10/12/2018	26/11/2018	30/11/2018	716,23	0,00	716,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAIS E ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E ORDEM DE F ORNECIMENTO Nº 470/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 716,23 Cheque: 73301 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

O.P.	688 / 8183	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6851	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONT	09.408.031/0001-50	10/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	6.000,00	390,00	5.610,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PROMOVENDO MELHORES PRATICAS DE GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DO PLA NEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL, BEM COMO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRADO COM O PROGRAMA DE GOVERNO ALINHADO COM O LDO/PPA/ LOA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°430-2017. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.610,00 Cheque: 121015 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

O.P.	1431 / 7917	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	6851	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	2.886,17	300,15	2.586,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.586,02 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	2295 / 8191	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6852	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	10/12/2018	01/10/2018	26/11/2018	3.621,05	0,00	3.621,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO PARA A SUTRANS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.621,05 Cheque: 121018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

O.P.	3265 / 7988	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6852	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	10/12/2018	01/05/2018	14/11/2018	63.349,28	6.601,14	56.748,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATEN DER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SÁ. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 56.748,14 Cheque: 121002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	811 / 8093	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6853	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	10/12/2018	02/01/2018	22/11/2018	81.999,99	1.230,00	80.769,99

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº010/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 80.769,99 Cheque: 121003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

O.P.	2295 / 8192	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6853	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	10/12/2018	01/10/2018	26/11/2018	7.428,00	0,00	7.428,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.428,00 Cheque: 121018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	573 / 8094	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6854	ENDOGIN CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E GINECOLOGIA	05.842.697/0001-61	10/12/2018	02/01/2018	22/11/2018	14.150,00	212,25	13.937,75

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº005/2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.937,75 Cheque: 13735 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.842.697/0001-61

O.P.	2295 / 8195	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6854	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	10/12/2018	01/10/2018	26/11/2018	13.412,00	0,00	13.412,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 13.412,00 Cheque: 121018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

O.P.	1807 / 8215	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6855	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	10/12/2018	02/01/2018	27/11/2018	7.650,00	251,70	7.398,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 453/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.398,30 Cheque: 31862 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

O.P.	2295 / 8189	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	6855	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	10/12/2018	01/10/2018	26/11/2018	752,00	0,00	752,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 752,00 Cheque: 121018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

O.P.	722 / 8268	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6856	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	10/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, OBJETIVANDO ATENDER A RESOLUÇÃO 1.282/09 DO TCM/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 454-2017. NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.000,00 Cheque: 21040 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75

O.P.	2134 / 8339	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6856	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	10/12/2018	01/03/2018	30/11/2018	5.315,02	120,12	5.194,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.194,90 Cheque: 121004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

O.P.	2313 / 8336	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6857	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	10/12/2018	01/10/2018	30/11/2018	1.032,23	0,00	1.032,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 059/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº429/201 8, E ORDEM DE COMPRA Nº01/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.032,23 Cheque: 7330 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

O.P.	5634	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6857	MARCILEIA RODRIGUES FERREIRA	817.076.655-91	10/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	1.170,00	0,00	1.170,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCILÉIA RODRIGUES FERREIRA - COORDENADORA I DA REGULAÇÃO - REFER ENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE ADENÓIDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.170,00 Cheque: 121001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 817.076.655-91

O.P.	2313 / 8315	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6858	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	10/12/2018	01/10/2018	30/11/2018	711,60	0,00	711,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 059/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº429/201 8

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 711,60 Cheque: 7330 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

O.P.	5635	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	6858	MARCILEIA RODRIGUES FERREIRA	817.076.655-91	10/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	1.170,00	0,00	1.170,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCILÉIA RODRIGUES FERREIRA - COORDENADORA I DA REGULAÇÃO - REFER ENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE ADENÓIDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.170,00 Cheque: 121001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 817.076.655-91

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	598 / 8382	20313600	02.08.00 2.031 3.3.9.0.36.00.00 00	6859	ALESSANDRA MARTINS QUADROS	900.667.400-10	10/12/2018	02/01/2018	03/12/2018	4.047,40	731,92	3.315,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE REFERENCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONSOANTE O DISPOSTO NO SRT.25, INCISO II, C/C 13, INCISO I, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 023/2017. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. D E TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.315,48 Cheque: 121016 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 900.667.400-10

O.P.	5701	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6859	ITAMAR DA SILVA RIOS	727.015.524-00	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Cheque: 65920 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 727.015.524-00

O.P.	1726 / 8411	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6860	TERESINHA PAULINA FORMIGHIERI	664.919.085-34	10/12/2018	17/05/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICI PAL Nº 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. REF. A 8a P ARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 121014 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 664.919.085-34

O.P.	5703	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6860	ITAMAR DA SILVA RIOS	727.015.524-00	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 65920 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 727.015.524-00

O.P.	1903 / 8413	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6861	TATIANA JESUS DA SILVA	044.351.125-07	10/12/2018	06/07/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A SRª. TATIANA JESUS DA SILVA, LOCALIZADA EM ÁREA DE RISCO E INSALUBRIDADE, AS MARGENS DO CANAL DO RIO DOS CACHORROS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SUJEITA A SER ATINGIDA POR DESMORONAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2017 E PARECER JURÍDICO 28 9/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA E DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A 6a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 121013 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 044.351.125-07

O.P.	5704	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6861	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	024.293.451-02	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Cheque: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02

O.P.	1826 / 8414	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6862	ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS	937.184.975-49	10/12/2018	21/06/2018	04/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL AO BENEFICIÁRIO, SR. ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22.(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊN CIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E 835/2018,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 14876 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 937.184.975-49

O.P.	5706	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6862	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	024.293.451-02	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02

O.P.	1951 / 8415	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6863	LUCIENE PINTO DE SOUZA	056.004.405-45	10/12/2018	25/07/2018	04/12/2018	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL A SRª. LUCIENE PINTO DE SOUZA - CPF Nº 056.004.405-45, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO CIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2018 - SAS ANEXO E PARECER JURÍDICO Nº 313/2018. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSIST ÊNCIA SOCIAL. REF. A 6a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 500,00 Cheque: 121009 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 056.004.405-45

O.P.	5708	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6863	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Cheque: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68

O.P.	2049 / 8416	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6864	FABIANA DA SILVA RIBEIRO	063.233.515-79	10/12/2018	28/08/2018	04/12/2018	300,00	0,00	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIA FABIANA DA SILVA RIBEIRO, CONFORME LEI 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. A 5a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 300,00 Cheque: 121010 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 063.233.515-79

O.P.	5709	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6864	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9223	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	159.868,03	26.396,86	133.471,17

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 133.471,17 Cheque: 332 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1824 / 8420	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6865	EDIANE FERREIRA LIMA	046.619.425-07	10/12/2018	06/06/2018	04/12/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIA EDIANE FERREIRA LIMA, CONFORME LEI 8.742/1993,ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E L EI 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. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 450,00 Cheque: 121006 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 046.619.425-07

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9226	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6866	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	478,77	38,30	440,47

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 440,47 Cheque: 333 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2378	20905116	02.10.00 2.090 4.4.9.0.51.00.00 16	6866	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	10/12/2018	04/12/2018	10/12/2018	15.036,73	0,00	15.036,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE STE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086/2018 E FORNECIMENTO PARCIAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 385/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12595-4 Nome Conta: CIDE Valor: 15.036,73 Cheque: 121001 Fonte Pag: 16 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9227	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6867	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	163.115,29	24.655,86	138.459,43

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 138.459,43 Cheque: 334 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2379	20895142	02.10.00 2.089 4.4.9.0.51.00.00 42	6867	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	10/12/2018	04/12/2018	10/12/2018	69.845,27	3.666,90	66.178,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE STE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086/2018 E FORNECIMENTO PARCIAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 385/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 66.178,37 Cheque: 121001 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9228	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6868	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	19.964,44	3.077,14	16.887,30

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 16.887,30 Cheque: 335 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1837 / 8425	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6868	JESSICA BAHIA MONTEIRO	062.294.635-80	10/12/2018	01/06/2018	05/12/2018	300,00	0,00	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL A SRª. JESSICA BAHIA MONTEIRO - CPF: 062.294.635-80, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA L, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 - SAS E PARECER JURÍDICO DE 18 DE MAIO DE 2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PARA DES ENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 300,00 Cheque: 121007 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 062.294.635-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 9229	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	6869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	292.678,84	49.406,49	243.272,35

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 243.272,35 Cheque: 336 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1825 / 8428	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6869	MÔNICA TRINDADE DE JESUS	030.774.435-38	10/12/2018	06/06/2018	05/12/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIA MÔNICA TRINDADE DE JESUS, CONFORME LEI 8.742/1993,ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIA L) E LEI MUNICIPAL Nº 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. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 450,00 Cheque: 121005 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 030.774.435-38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	20 / 9230	20731102	02.09.10 2.073 3.1.9.0.11.00.00 02	6870	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	84.536,70	15.867,61	68.669,09

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 68.669,09 Cheque: 337 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1835 / 8430	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6870	NARLITA MARIA DOS SANTOS	004.994.825-30	10/12/2018	01/06/2018	05/12/2018	550,00	0,00	550,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A SRa. NARLITA MARIA DOS SANTOS - CPF: 004.994.825-30, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO CIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 16 DE MAIO DE 2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PARA DESENVO LVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 550,00 Cheque: 121004 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 004.994.825-30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9233	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6871	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	39.024,85	8.158,14	30.866,71

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CEO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 30.866,71 Cheque: 339 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2103 / 8434	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6871	LORENE MARCIA SANTOS DA SILVA	090.289.665-28	10/12/2018	05/09/2018	05/12/2018	250,00	0,00	250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A SRª. LORENE MARCIA SANTOS DA SILVA - CPF Nº 090.289.665-28, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI DADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2018 - SAS ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A 4a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 250,00 Cheque: 121003 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 090.289.665-28

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	17 / 9234	20721102	02.09.10 2.072 3.1.9.0.11.00.00 02	6872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	160.188,01	21.192,51	138.995,50

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 138.995,50 Cheque: 340 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1727 / 8436	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6872	CLERISTON SOARES BISPO DOS SANTOS	861.209.495-00	10/12/2018	17/05/2018	05/12/2018	550,00	0,00	550,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ART. 22 E LEI MUNI CIPAL Nº 528/2011, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A 8a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 550,00 Cheque: 121008 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 861.209.495-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 9235	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6873	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	73.805,75	12.427,40	61.378,35

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 61.378,35 Cheque: 341 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1834 / 8437	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6873	CRISTIANA MARIA DE JESUS	864.514.095-02	10/12/2018	27/06/2018	05/12/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL A SRª. CRISTIANA MARIA DE JESUS, LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO E INSALUBRIDADE, AS MARGENS DO CANAL DO RI O DOS CACHORROS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SUJEITA A SER ATINGIDA POR DESMORONAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018 E PARECER JURÍDICO 278/2018. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A 7a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 450,00 Cheque: 121011 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 864.514.095-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 9236	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6874	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.221,50	412,38	2.809,12

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.809,12 Cheque: 342 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	296 / 8439	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6874	THAMIRIS SANTANA GOMES	059.801.105-69	10/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL PARA THAMIRIS SANTANA GOMES, CPF Nº 059.801.105-69, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO CIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/20178 ANEXO, TENDO RESPALDO NA LOAS - LEI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993, CONCOMITANTE COM A LEI MUNICIPAL Nº 528/2011. RE F. A 13a PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 500,00 Cheque: 121012 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 059.801.105-69

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 9237	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	6875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	9.045,05	1.754,18	7.290,87

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 7.290,87 Cheque: 343 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	397 / 8445	20363900	02.08.00 2.036 3.3.9.0.39.00.00 00	6875	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	10/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	9.000,00	292,50	8.707,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA DE PROJETOS NA AREA PSICOSSOCIAL, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇ ÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, A FIM DE REDUZIR O INDICE DE CRIMINALIDADE NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA. CONFORME TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°005/2017. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.707,50 Cheque: 121017 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	21 / 9238	20731102	02.09.10 2.073 3.1.9.0.11.00.00 02	6876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	7.434,30	1.625,32	5.808,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 5.808,98 Cheque: 344 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1936 / 8535	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6876	MARTA PAIVA DE VASCONCELOS	540.930.905-72	10/12/2018	27/07/2018	06/12/2018	350,00	0,00	350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. MARTA PAIVA DE VASCONCELOS - CPF Nº 540.930.905-72, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI DADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018 - SAS ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFEREN TE À 6ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 350,00 Cheque: 9449 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 540.930.905-72

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9240	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6877	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	189.094,08	17.277,76	171.816,32

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 171.816,32 Cheque: 348 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1961 / 8501	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6877	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	10/12/2018	02/07/2018	06/12/2018	14.850,00	488,58	14.361,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 453/2017. REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.361,42 Cheque: 31862 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4867 / 9217	20521114	02.09.10 2.052 3.1.9.0.11.00.00 14	6878	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	03/09/2018	10/12/2018	57.837,61	9.921,86	47.915,75

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 47.915,75 Cheque: 122541 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2314 / 8550	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	6878	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	10/12/2018	31/10/2018	07/12/2018	849,99	0,00	849,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 059/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 04/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 133,76 Cheque: 7330 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 716,23 Cheque: 73301 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 9218	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	6879	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	47.895,90	7.131,30	40.764,60

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 40.764,60 Cheque: 128415 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1913 / 8553	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	6879	ADRIANA DOS SANTOS DAS VIRGENS	061.299.415-52	10/12/2018	18/07/2018	07/12/2018	300,00	0,00	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. ADRIANA DOS SANTOS DAS VIRGENS - CPF Nº 061.299.415-52, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 - SAS ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE À 6ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 300,00 Cheque: 12794 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 061.299.415-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 9219	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	6880	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	51.709,96	4.870,74	46.839,22

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO 13o SALARIO DE EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 46.839,22 Cheque: 126764 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	472 / 8595	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6880	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	10/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	665,00	0,00	665,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA, COMPOSTA POR UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÃO, ATRAVES DO QUAL A EMPRESA ESPECIALIZADA PUBLICARA OS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM ASSINATURA E CARIMBO EM TEMPOS DIGITAIS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 665,00 Cheque: 206243 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1610 / 8632	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6881	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.	00.497.373/0001-10	10/12/2018	01/05/2018	10/12/2018	408,81	0,00	408,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TV A CABO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. PERÍODO: 19/12 A 18/01/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 408,81 Cheque: 121019 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.497.373/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4868 / 9220	20520414	02.09.10 2.052 3.1.9.0.04.00.00 14	6881	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	03/09/2018	10/12/2018	13.766,19	1.804,49	11.961,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 11.961,70 Cheque: 128900 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9261	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	6882	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	72.553,08	9.149,90	63.403,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 63.403,18 Cheque: 349 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	54 / 8695	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	6882	FUNDEB	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.868.321,82	561.852,52	2.306.469,30

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 2.306.469,30 Cheque: 54 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9262	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	6883	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	173.423,06	28.383,75	145.039,31
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 145.039,31	Cheque: 351		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	54 / 8698	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	6883	FUNDEB	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	115.780,34	22.415,11	93.365,23
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 93.365,23	Cheque: 55		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
O.P.	15 / 9265	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	6884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	12.673,24	1.128,29	11.544,95
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 11.544,95	Cheque: 352		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	57 / 8704	20251119	02.06.10 2.025 3.1.9.0.11.00.00 19	6884	FUNDEB	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	48.851,54	5.047,18	43.804,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 43.804,36	Cheque: 56		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
O.P.	15 / 9267	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	6885	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	4.806,68	384,52	4.422,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CEO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 4.422,16	Cheque: 353		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	55 / 8706	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	6885	FUNDEB	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	683.550,79	91.884,12	591.666,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 591.666,67	Cheque: 57		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
O.P.	22 / 9269	20730402	02.09.10 2.073 3.1.9.0.04.00.00 02	6886	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	26.046,05	3.530,15	22.515,90
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 22.515,90	Cheque: 354		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	55 / 8710	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	6886	FUNDEB	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	39.484,21	5.408,45	34.075,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 34.075,76	Cheque: 58		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
O.P.	18 / 9271	20720402	02.09.10 2.072 3.1.9.0.04.00.00 02	6887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	67.817,37	7.911,77	59.905,60
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 59.905,60	Cheque: 356		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	46 / 8725	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	6887	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	387.230,75	63.729,73	323.501,02
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 323.501,02	Cheque: 59		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
O.P.	8 / 9273	20510402	02.09.10 2.051 3.1.9.0.04.00.00 02	6888	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	57.851,81	6.554,11	51.297,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 51.297,70	Cheque: 357		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	46 / 8728	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	6888	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	20.117,80	3.373,81	16.743,99
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 16.743,99	Cheque: 60		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
O.P.	13 / 9276	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	6889	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	14.344,12	2.395,72	11.948,40
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 11.948,40	Cheque: 347		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	43 / 8732	20141101	02.06.00 2.014 3.1.9.0.11.00.00 01	6889	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	407.620,30	75.575,58	332.044,72
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 332.044,72	Cheque: 61		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
O.P.	15 / 9278	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	6890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	18.612,77	1.443,03	17.169,74
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CAPS, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 17.169,74	Cheque: 350		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	47 / 8742	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	6890	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	200.334,50	27.626,73	172.707,77
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 172.707,77	Cheque: 62		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	47 / 8743	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	6891	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	170.569,22	13.645,29	156.923,93
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 156.923,93	Cheque: 63		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	73 / 9623	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6891	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	10,15	0,00	10,15
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.683-X (PROVISÃO DE 13º SALARIO / FMS 15%), NESTA DATA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 7683-X		Nome Conta: FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	Valor: 10,15	Cheque: 122018		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
D.Ex.	1600	0	1138303000	6892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	421,62	0,00	421,62
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 421,62	Cheque: 332		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
O.P.	71 / 8753	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	6892	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	69.882,47	9.779,65	60.102,82
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 60.102,82	Cheque: 563		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
D.Ex.	1601	0	1138303000	6893	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.075,11	0,00	1.075,11
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 1.075,11	Cheque: 334		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
O.P.	72 / 8756	20310400	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 00	6893	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	12.729,08	1.316,42	11.412,66
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 11.412,66	Cheque: 565		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
D.Ex.	1602	0	1138303000	6894	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	644,18	0,00	644,18
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 644,18	Cheque: 335		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
O.P.	2 / 8783	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	6894	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	6.085,51	521,94	5.563,57
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.563,57	Cheque: 562		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
D.Ex.	1603	0	1138303000	6895	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	4.417,41	0,00	4.417,41
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 4.417,41	Cheque: 336		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
O.P.	6 / 8790	20041100	02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	6895	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	25.616,84	5.935,53	19.681,31
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO PAGAMENTO DO 13°SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 19.681,31	Cheque: 564		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
D.Ex.	1604	0	1138303000	6896	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	594,37	0,00	594,37
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 594,37	Cheque: 337		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
O.P.	3 / 8794	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	6896	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	59.456,13	10.121,44	49.334,69
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 49.334,69	Cheque: 568		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
D.Ex.	1605	0	1138303000	6897	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	2.318,46	0,00	2.318,46
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 2.318,46	Cheque: 340		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
O.P.	9 / 8796	20431100	02.01.00 2.043 3.1.9.0.11.00.00 00	6897	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	12.154,95	1.121,76	11.033,19
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 11.033,19	Cheque: 569		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1606	0	1138303000	6898	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	2.147,17	0,00	2.147,17

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.147,17 Cheque: 348 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	88 / 8834	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	6898	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	19.329,17	3.103,99	16.225,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 16.225,18 Cheque: 590 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

D.Ex.	1607	0	1138303000	6899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.483,20	0,00	1.483,20

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.483,20 Cheque: 349 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	87 / 8829	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	6899	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	20.578,80	4.318,06	16.260,74

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 16.260,74 Cheque: 589 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

D.Ex.	1608	0	1138303000	6900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10.476,08	0,00	10.476,08

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 10.476,08 Cheque: 351 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	89 / 8839	20630400	02.12.00 2.063 3.1.9.0.04.00.00 00	6900	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	7.864,91	1.205,49	6.659,42

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 6.659,42 Cheque: 591 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	75 / 8843	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	6901	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	39.115,78	6.830,63	32.285,15

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 32.285,15 Cheque: 592 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 131	**Total do Dia:**	**8.389.793,93**	**1.288.723,59**	**7.101.070,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1515 / 4021	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6901	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	11/12/2018	02/01/2018	26/06/2018	1.676,00	46,76	1.629,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.629,24 Cheque: 121128 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**1.676,00**	**46,76**	**1.629,24**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 8806	20041100	02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	6902	JOAO AUGUSTO TAVARES NºMATRÍ.4667	426.162.801-59	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	7.434,30	1.468,91	5.965,39

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.965,39 Cheque: 575 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 426.162.801-59

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**7.434,30**	**1.468,91**	**5.965,39**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	292 / 5595	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6902	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	11/12/2018	02/01/2018	17/08/2018	16.175,00	451,28	15.723,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE E FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.723,72 Cheque: 121127 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.282.915/0001-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**16.175,00**	**451,28**	**15.723,72**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	29 / 8813	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	6903	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	53.262,87	9.579,26	43.683,61

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 43.683,61 Cheque: 584 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**53.262,87**	**9.579,26**	**43.683,61**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2920 / 5693	20465202	02.09.10 2.046 4.4.9.0.52.00.00 02	6903	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	11/12/2018	26/04/2018	20/08/2018	1.260,00	0,00	1.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 201/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.260,00 Cheque: 31970 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

									Total do Dia:	**1.260,00**	**0,00**	**1.260,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	30 / 8816	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	6904	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	25.111,40	5.361,29	19.750,11

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 19.750,11 Cheque: 586 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**25.111,40**	**5.361,29**	**19.750,11**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1009 / 6125	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6904	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	11/12/2018	02/01/2018	10/09/2018	6.537,00	0,00	6.537,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS NEONATAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO 111/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.537,00 Cheque: 121130 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

									Total do Dia:	**6.537,00**	**0,00**	**6.537,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	28 / 8820	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	6905	TEOFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA	132.307.510-00	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	11.034,26	2.615,31	8.418,95

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.418,95 Cheque: 585 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 132.307.510-00

									Total do Dia:	**11.034,26**	**2.615,31**	**8.418,95**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2224 / 6128	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6905	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	11/12/2018	01/02/2018	10/09/2018	5.555,96	194,45	5.361,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 101/2018 ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.361,51 Cheque: 26747 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.555,96 194,45 5.361,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	39 / 8822	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	6906	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	269.640,25	54.965,56	214.674,69

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 214.674,69 Cheque: 587 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 269.640,25 54.965,56 214.674,69**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	996 / 6129	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6906	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	11/12/2018	02/01/2018	10/09/2018	18.479,00	0,00	18.479,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, CONFORME TERMO DE CONTRATO NUMERO 047/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.479,00 Cheque: 121130 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.479,00 0,00 18.479,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	40 / 8824	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	6907	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	82.706,03	11.941,64	70.764,39

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 70.764,39 Cheque: 588 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 82.706,03 11.941,64 70.764,39**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1515 / 6691	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6907	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	11/12/2018	02/01/2018	27/09/2018	4.443,00	123,96	4.319,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM JULHO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.319,04 Cheque: 121128 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.443,00 123,96 4.319,04**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	76 / 8848	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	6908	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	29.158,95	4.069,40	25.089,55

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 25.089,55 Cheque: 593 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 29.158,95 4.069,40 25.089,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1204 / 7035	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6908	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	11/12/2018	12/01/2018	09/10/2018	5.120,00	204,80	4.915,20

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018. REF. À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.915,20 Cheque: 121101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.120,00 204,80 4.915,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	61 / 8849	20281100	02.07.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00 00	6909	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.734,17	319,33	3.414,84

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.414,84 Cheque: 594 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.734,17 319,33 3.414,84**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1182 / 7036	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6909	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	11/12/2018	12/01/2018	09/10/2018	19.499,22	779,97	18.719,25

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018. REF. À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.719,25 Cheque: 121101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 19.499,22 779,97 18.719,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	62 / 8850	20281100	02.07.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00 00	6910	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	24.368,06	3.499,68	20.868,38

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 20.868,38 Cheque: 595 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 24.368,06 3.499,68 20.868,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1144 / 7042	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6910	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	11/12/2018	12/01/2018	09/10/2018	32.963,35	1.318,53	31.644,82

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 31.644,82 Cheque: 121101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 32.963,35 1.318,53 31.644,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	97 / 8851	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	6911	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	715,94	57,27	658,67

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 658,67 Cheque: 596 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**715,94**	**57,27**	**658,67**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1269 / 7219	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6911	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	17/10/2018	3.760,00	75,20	3.684,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.684,80 Cheque: 121131 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

									Total do Dia:	**3.760,00**	**75,20**	**3.684,80**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	98 / 8852	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	6912	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	15.199,01	1.861,41	13.337,60

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 13.337,60 Cheque: 597 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**15.199,01**	**1.861,41**	**13.337,60**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1340 / 7399	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6912	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	11/12/2018	05/01/2018	26/10/2018	8.000,00	120,00	7.880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.880,00 Cheque: 9176 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

									Total do Dia:	**8.000,00**	**120,00**	**7.880,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 8853	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	6913	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	11.069,31	2.134,68	8.934,63

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.934,63 Cheque: 566 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**11.069,31**	**2.134,68**	**8.934,63**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1340 / 7408	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6913	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	11/12/2018	05/01/2018	26/10/2018	4.640,00	69,60	4.570,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.570,40 Cheque: 9176 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

									Total do Dia:	**4.640,00**	**69,60**	**4.570,40**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 8854	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	6914	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	32.628,23	5.884,89	26.743,34

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 26.743,34 Cheque: 567 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 32.628,23 5.884,89 26.743,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	698 / 7435	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6914	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S/S	17.594.768/0001-33	11/12/2018	02/01/2018	26/10/2018	6.100,00	91,50	6.008,50

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº008/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.008,50 Cheque: 15753 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.594.768/0001-33

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.100,00 91,50 6.008,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	80 / 8855	20601100	02.11.00 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00	6915	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	224.330,01	34.577,68	189.752,33

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 189.752,33 Cheque: 571 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 224.330,01 34.577,68 189.752,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	743 / 7490	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6915	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	11/12/2018	02/01/2018	30/10/2018	12.800,00	192,00	12.608,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2018. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.608,00 Cheque: 121116 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.698.121/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.800,00 192,00 12.608,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	82 / 8856	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	6916	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	80.635,13	15.511,40	65.123,73

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 65.123,73 Cheque: 572 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 80.635,13 15.511,40 65.123,73**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	688 / 7519	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6916	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	11/12/2018	08/01/2018	31/10/2018	3.800,00	57,00	3.743,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.743,00 Cheque: 121104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.800,00 57,00 3.743,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	82 / 8857	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	6917	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.143,34	271,19	2.872,15

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.872,15 Cheque: 573 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.143,34 271,19 2.872,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	671 / 7520	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6917	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	11/12/2018	08/01/2018	31/10/2018	21.599,52	324,00	21.275,52

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.275,52 Cheque: 121104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 21.599,52 324,00 21.275,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	83 / 8858	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	6918	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	45.583,19	8.660,88	36.922,31

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 36.922,31 Cheque: 574 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 45.583,19 8.660,88 36.922,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	359 / 7523	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6918	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	11/12/2018	02/01/2018	31/10/2018	11.999,52	180,00	11.819,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 EM ANEXO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.819,52 Cheque: 121106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.773.318/0001-21

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 11.999,52 180,00 11.819,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	34 / 8859	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	6919	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	60.635,02	10.258,34	50.376,68

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 50.376,68 Cheque: 576 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 60.635,02 10.258,34 50.376,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	543 / 7528	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6919	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	11/12/2018	02/01/2018	31/10/2018	3.733,33	130,67	3.602,66

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.602,66 Cheque: 121123 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.733,33**	**130,67**	**3.602,66**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	35 / 8860	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	6920	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	34.238,93	5.533,73	28.705,20

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIOS DO EXERCICIO DE 2018

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 28.705,20 Cheque: 577 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**34.238,93**	**5.533,73**	**28.705,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1706 / 7530	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6920	LAR SAUDE SS	21.652.080/0001-30	11/12/2018	02/01/2018	31/10/2018	2.960,00	44,40	2.915,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , PARA ATENDE R A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL), CONFORME CONTRATO Nº035/20 18.REF. AO MÊS DE SETEMBRO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.915,60 Cheque: 121117 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.652.080/0001-30

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.960,00**	**44,40**	**2.915,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	25 / 8861	20051100	02.02.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	6921	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	13.278,38	1.898,43	11.379,95

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.379,95 Cheque: 578 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.278,38**	**1.898,43**	**11.379,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	839 / 7532	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6921	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	11.237.739/0001-38	11/12/2018	02/01/2018	31/10/2018	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 026/2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.775,00 Cheque: 121105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.237.739/0001-38

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.000,00**	**225,00**	**14.775,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	92 / 8862	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	6922	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	29.207,54	5.193,20	24.014,34

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. PAGAMENTO 13° SALARIOS DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 24.014,34 Cheque: 579 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**29.207,54**	**5.193,20**	**24.014,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1240 / 7524	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6922	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	11/12/2018	18/01/2018	01/11/2018	5.960,00	208,60	5.751,40

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº098/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.751,40 Cheque: 121121 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.960,00 208,60 5.751,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	93 / 8863	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	6923	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	15.612,03	2.065,01	13.547,02

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 13.547,02 Cheque: 580 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.612,03 2.065,01 13.547,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5237	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6923	VALMIRA MARQUES DA SILVA	011.562.985-80	11/12/2018	01/11/2018	01/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1824/2018, PARA VALMIRA MARQUES DA SILVA ACOMPANHADO DE SERGIO MARQUES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE A DENOCARCINOMA GASTRICO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118890 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 011.562.985-80

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	66 / 8865	20821100	02.07.10 2.082 3.1.9.0.11.00.00 00	6924	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	24.781,00	4.034,97	20.746,03

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 20.746,03 Cheque: 583 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 24.781,00 4.034,97 20.746,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1201 / 8748	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6924	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	01/11/2018	50.448,22	4.017,93	46.430,29

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. REFERENTE A PAGAMENTO FINAL DE AGOSTO DE 2018 .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 46.430,29 Cheque: 12928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 50.448,22 4.017,93 46.430,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	65 / 8866	20821100	02.07.10 2.082 3.1.9.0.11.00.00 00	6925	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.758,84	279,56	2.479,28

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. PAGAMENTO 13°SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.479,28 Cheque: 582 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.758,84**	**279,56**	**2.479,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	417 / 7591	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6925	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA -ME	28.948.686/0001-66	11/12/2018	02/01/2018	06/11/2018	2.880,00	43,20	2.836,80

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº 002/2018. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.836,80 Cheque: 121111 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

									Total do Dia:	**2.880,00**	**43,20**	**2.836,80**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	51 / 8867	20201100	02.06.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00	6926	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	63.480,32	10.321,64	53.158,68

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. PAGAMENTO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 53.158,68 Cheque: 598 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**63.480,32**	**10.321,64**	**53.158,68**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1175 / 7592	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6926	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	11/12/2018	12/01/2018	06/11/2018	2.800,00	91,00	2.709,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.709,00 Cheque: 121107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

									Total do Dia:	**2.800,00**	**91,00**	**2.709,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 8960	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	6927	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	17.956,11	0,00	17.956,11

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.956,11 Cheque: 122018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

									Total do Dia:	**17.956,11**	**0,00**	**17.956,11**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	390 / 7595	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6927	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA -ME	28.948.686/0001-66	11/12/2018	02/01/2018	06/11/2018	28.993,61	434,90	28.558,71

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº002/2018 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.558,71 Cheque: 121111 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

									Total do Dia:	**28.993,61**	**434,90**	**28.558,71**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	155 / 8964	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	6928	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	57.886,03	0,00	57.886,03

CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 57.886,03 Cheque: 122018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 57.886,03 0,00 57.886,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1337 / 7601	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6928	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	11/12/2018	02/01/2018	06/11/2018	59.997,60	2.399,90	57.597,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 57.597,70 Cheque: 121109 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 59.997,60 2.399,90 57.597,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 8965	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	6929	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	636,18	0,00	636,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 636,18 Cheque: 122018 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 636,18 0,00 636,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1324 / 7602	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6929	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	11/12/2018	02/01/2018	06/11/2018	39.280,00	1.571,20	37.708,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 37.708,80 Cheque: 121109 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 39.280,00 1.571,20 37.708,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 9162	20431100	02.01.00 2.043 3.1.9.0.11.00.00 00	6930	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.258,77	180,70	2.078,07

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.078,07 Cheque: 570 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.258,77 180,70 2.078,07**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1341 / 7610	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6930	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	11/12/2018	02/01/2018	06/11/2018	13.320,00	532,80	12.787,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 8

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.787,20 Cheque: 121109 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.320,00**	**532,80**	**12.787,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	70 / 9164	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	6931	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	86.507,92	13.610,54	72.897,38

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 72.897,38 Cheque: 561 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**86.507,92**	**13.610,54**	**72.897,38**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1166 / 7616	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	6931	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	11/12/2018	12/01/2018	06/11/2018	5.600,00	182,00	5.418,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.418,00 Cheque: 121107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

									Total do Dia:	**5.600,00**	**182,00**	**5.418,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	94 / 9166	20670400	02.13.00 2.067 3.1.9.0.04.00.00 00	6932	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.000,00	180,00	1.820,00

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.820,00 Cheque: 581 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**2.000,00**	**180,00**	**1.820,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1135 / 7620	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6932	CLINICA JULIANI LTDA	13.986.611/0001-00	11/12/2018	02/01/2018	06/11/2018	26.110,00	728,47	25.381,53

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº004/2018. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.381,53 Cheque: 51044 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.986.611/0001-00

									Total do Dia:	**26.110,00**	**728,47**	**25.381,53**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	201 / 9675	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6933	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	10,15	0,00	10,15

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.593-0 (PROVISÃO 13o EXECUTIVO), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7593-0 Nome Conta: PROVISÃO 13° - EXECUTIVO Valor: 10,15 Cheque: 122018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

									Total do Dia:	**10,15**	**0,00**	**10,15**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	675 / 7682	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6933	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA	12.593.664/0001-90	11/12/2018	02/01/2018	07/11/2018	1.000,00	40,00	960,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (UPA), CONFORME CONTRATO Nº 033/2018 EM ANEXO.REF.A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 960,00 Cheque: 9691 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.000,00 40,00 960,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	205 / 9676	20253919	02.06.10 2.025 3.3.9.0.39.00.00 19	6934	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	10,15	0,00	10,15

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.595-7 (PROVISAO - 13º FUNDEB), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7595-7 Nome Conta: PROVISÃO 13° - FUNDEB Valor: 10,15 Cheque: 122018 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10,15 0,00 10,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	609 / 7684	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6934	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLAI	21.173.082/0001-46	11/12/2018	02/01/2018	07/11/2018	6.495,00	97,43	6.397,57

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº003/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.397,57 Cheque: 205000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.173.082/0001-46

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.495,00 97,43 6.397,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	202 / 9677	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6935	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	10,15	0,00	10,15

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.596-5 (PROVISAO 13º - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7596-5 Nome Conta: PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO Valor: 10,15 Cheque: 122018 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10,15 0,00 10,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	498 / 7687	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6935	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	15.167.490/0001-92	11/12/2018	10/01/2018	07/11/2018	21.500,00	860,00	20.640,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 061-2018.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.640,00 Cheque: 121114 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.167.490/0001-92

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 21.500,00 860,00 20.640,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	235 / 9707	20084100	02.05.00 2.008 3.3.9.0.41.00.00 00	6936	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	1.830,00	0,00	1.830,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.830,00 Cheque: 48955 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.830,00 0,00 1.830,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1204 / 7688	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6936	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	11/12/2018	12/01/2018	07/11/2018	5.120,00	76,80	5.043,20

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018. RE F. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.043,20 Cheque: 121112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.120,00 76,80 5.043,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	211 / 9732	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6937	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	10/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	51,00	0,00	51,00

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 3.468-1 (ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO), NESTA DATA.

Bancos: BRADESCO Conta: 3468-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO Valor: 51,00 Cheque: 31218 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 51,00 0,00 51,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	847 / 7690	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6937	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	27.083.503/0001-24	11/12/2018	11/01/2018	07/11/2018	17.270,00	259,05	17.010,95

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07 2-2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.010,95 Cheque: 121126 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.270,00 259,05 17.010,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1455	0	1138303000	6938	FUNDEB		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	25.045,74	0,00	25.045,74

CORRESPONDENTE A SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 25.045,74 Cheque: 54 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 25.045,74 0,00 25.045,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	592 / 7692	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6938	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	11/12/2018	10/01/2018	07/11/2018	32.880,00	0,00	32.880,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 063/2018.REF ERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 32.880,00 Cheque: 691440 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 32.880,00 0,00 32.880,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1456	0	1138303000	6939	FUNDEB		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	2.284,52	0,00	2.284,52

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. A PAGAMENTO DE 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 2.284,52 Cheque: 55 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.284,52**	**0,00**	**2.284,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2126 / 7693	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6939	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTER	02.984.340/0001-20	11/12/2018	09/02/2018	07/11/2018	24.046,74	360,71	23.686,03

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº133/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.686,03 Cheque: 5843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.984.340/0001-20

									Total do Dia:	**24.046,74**	**360,71**	**23.686,03**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1457	0	1138303000	6940	FUNDEB		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	17.342,66	0,00	17.342,66

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 17.342,66 Cheque: 57 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**17.342,66**	**0,00**	**17.342,66**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1360 / 7695	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6940	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	11/12/2018	15/01/2018	07/11/2018	7.880,00	118,20	7.761,80

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº089/2018.REFERENTE A SETE MBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.761,80 Cheque: 121110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

									Total do Dia:	**7.880,00**	**118,20**	**7.761,80**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1458	0	1138303000	6941	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	6.057,63	0,00	6.057,63

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 6.057,63 Cheque: 59 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**6.057,63**	**0,00**	**6.057,63**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1144 / 7696	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6941	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	11/12/2018	12/01/2018	07/11/2018	31.877,25	1.275,09	30.602,16

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07 5-2018. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.602,16 Cheque: 121112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

									Total do Dia:	**31.877,25**	**1.275,09**	**30.602,16**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1459	0	1138303000	6942	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	2.688,99	0,00	2.688,99

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 2.688,99 Cheque: 62 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.688,99 0,00 2.688,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1200 / 7699	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6942	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	11/12/2018	12/01/2018	07/11/2018	800,00	32,00	768,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 768,00 Cheque: 121112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 800,00 32,00 768,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1460	0	1138303000	6943	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.099,18	0,00	3.099,18

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 3.099,18 Cheque: 63 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.099,18 0,00 3.099,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1767 / 7700	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6943	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	26.739.114/0001-41	11/12/2018	12/01/2018	07/11/2018	7.660,00	153,97	7.506,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) , CONFORME CONTRATO Nº079/2018. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.506,03 Cheque: 121125 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 26.739.114/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.660,00 153,97 7.506,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1461	0	1138303000	6944	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.359,43	0,00	3.359,43

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO 13° SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 3.359,43 Cheque: 61 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.359,43 0,00 3.359,43**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	380 / 7704	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6944	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	11/12/2018	02/01/2018	07/11/2018	2.600,00	39,00	2.561,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.561,00 Cheque: 121106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.773.318/0001-21

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.600,00**	**39,00**	**2.561,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1462	0	1138303000	6945	GABINETE DO PREFEITO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.025,08	0,00	1.025,08

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13°SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.025,08 Cheque: 564 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**1.025,08**	**0,00**	**1.025,08**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	668 / 7707	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6945	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	11/12/2018	08/01/2018	07/11/2018	12.750,00	191,25	12.558,75

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.558,75 Cheque: 121104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

									Total do Dia:	**12.750,00**	**191,25**	**12.558,75**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1463	0	1138303000	6946	GABINETE DO PREFEITO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	608,51	0,00	608,51

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 608,51 Cheque: 570 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**608,51**	**0,00**	**608,51**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2078 / 7719	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6946	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA.	03.933.311/0001-00	11/12/2018	23/02/2018	07/11/2018	1.000,00	15,00	985,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXA MES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº139/2017 ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 985,00 Cheque: 20338 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

									Total do Dia:	**1.000,00**	**15,00**	**985,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1464	0	1138303000	6947	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	2.891,12	0,00	2.891,12

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.891,12 Cheque: 586 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**2.891,12**	**0,00**	**2.891,12**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1256 / 7720	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6947	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	11/12/2018	18/01/2018	07/11/2018	6.000,00	240,00	5.760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018 EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.760,00 Cheque: 121113 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.000,00 240,00 5.760,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1465	0	1138303000	6948	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.020,19	0,00	1.020,19

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.020,19 Cheque: 587 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.020,19 0,00 1.020,19**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	591 / 7676	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6948	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLAI	21.173.082/0001-46	11/12/2018	02/01/2018	07/11/2018	3.100,00	46,50	3.053,50

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº003/2018.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.053,50 Cheque: 205000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.173.082/0001-46

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.100,00 46,50 3.053,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1466	0	1138303000	6949	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	268,46	0,00	268,46

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 268,46 Cheque: 588 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 268,46 0,00 268,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	605 / 7677	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6949	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLAI	21.173.082/0001-46	11/12/2018	02/01/2018	07/11/2018	2.000,00	30,00	1.970,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº003/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.970,00 Cheque: 205000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.173.082/0001-46

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.000,00 30,00 1.970,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1467	0	1138303000	6950	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.073,83	0,00	1.073,83

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.073,83 Cheque: 593 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.073,83 0,00 1.073,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1111 / 7678	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6950	IES - INSTITUTO ESPIRITO SANTO DE SAUDE S/S LTDA	11.142.538/0001-57	11/12/2018	02/01/2018	07/11/2018	6.840,00	102,60	6.737,40

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº015/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.737,40 Cheque: 121119 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.142.538/0001-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.840,00 102,60 6.737,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1468	0	1138303000	6951	SEC. MUN. DE GOVERNO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.073,83	0,00	1.073,83

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.073,83 Cheque: 567 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.073,83 0,00 1.073,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	643 / 7679	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6951	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA	12.593.664/0001-90	11/12/2018	02/01/2018	07/11/2018	23.184,98	927,39	22.257,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA , CONFORME CONTRATO Nº 033/2018 EM ANEXO. REF.A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.257,59 Cheque: 9691 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 23.184,98 927,39 22.257,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1469	0	1138303000	6952	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO		10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	4.957,94	0,00	4.957,94

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.957,94 Cheque: 576 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.957,94 0,00 4.957,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	521 / 7738	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6952	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	11/12/2018	02/01/2018	08/11/2018	4.040,00	161,60	3.878,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.878,40 Cheque: 121103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

O.P.	464 / 4076	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6953	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	11/12/2018	02/01/2018	03/07/2018	120,00	3,35	116,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 116,65 Cheque: 121119 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

O.P.	508 / 7753	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6953	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	11/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	12.434,18	497,36	11.936,82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.936,82 Cheque: 121103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	469 / 4794	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	6954	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	11/12/2018	02/01/2018	19/07/2018	340,00	9,49	330,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 330,51 Cheque: 121119 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

O.P.	518 / 7763	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	6954	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	11/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	1.000,00	40,00	960,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 960,00 Cheque: 121103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

O.P.	290 / 5292	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6955	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	11/12/2018	02/01/2018	08/08/2018	22.742,24	634,50	22.107,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ NCIA SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 22.107,74 Cheque: 121120 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

O.P.	1293 / 7776	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6955	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	11/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	14.160,00	212,40	13.947,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017 MÉDICOS LABORATORIAI S, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2018.REF. AO MÊS DE SET/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.947,60 Cheque: 121122 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

O.P.	1275 / 5375	21093900	02.05.00 2.109 3.3.9.0.39.00.00 00	6956	TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO DA COMARCA DE LUIS	27.072.045/0001-28	11/12/2018	09/03/2018	09/08/2018	15.313,50	765,68	14.547,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 012/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA E O TABELI ONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM VISTAS AO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CERTIDÕES DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL(CDAs). PAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A JULHO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 14.547,82 Cheque: 47690 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 27.072.045/0001-28

O.P.	1201 / 7780	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6956	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	66.546,65	2.661,87	63.884,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 63.884,78 Cheque: 10928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

O.P.	502 / 7782	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6957	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	11/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	7.516,90	300,67	7.216,23

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.216,23 Cheque: 121103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

O.P.	1012 / 6571	10315124	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 24	6957	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	11/12/2018	22/02/2018	17/09/2018	0,22	0,00	0,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM PROFUNDA NO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALH ÃES. DE ACORDO COM O CONTRATO 137/2018 ANEXO. PAGAMENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 0,22 Cheque: 121101 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03

O.P.	467 / 6582	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	6958	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	11/12/2018	02/01/2018	21/09/2018	340,00	9,49	330,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 330,51 Cheque: 121119 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

O.P.	1069 / 7783	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6958	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	6.400,00	256,00	6.144,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº014/2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.144,00 Cheque: 121102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

O.P.	456 / 6583	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6959	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	11/12/2018	02/01/2018	21/09/2018	220,00	6,14	213,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 213,86 Cheque: 121119 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1319 / 7784	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6959	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	11/12/2018	05/01/2018	09/11/2018	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.775,00 Cheque: 9176 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	448 / 6585	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6960	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	11/12/2018	02/01/2018	21/09/2018	41,00	1,14	39,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E ADITIVO ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 39,86 Cheque: 121119 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1463 / 7820	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6960	CLEUSA PEDRON	757.147.795-68	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, QUADRA - 16, LOTE - 08, NO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE L UIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL GISLANE GADO, PARA MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS. CON FORME CONTRATO 027/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Cheque: 1696 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 757.147.795-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1355 / 7825	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	6961	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DE SE TOR DE EDEMIA, CONFORME CONTRATO 257/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Cheque: 5746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.863.465-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2006 / 7256	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	6961	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	11/12/2018	01/08/2018	18/10/2018	5.086,54	254,33	4.832,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 208/2018.(EVENTO ESPORTIVO CABEÇAS DO CERRADO).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 4.832,21 Cheque: 54260 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1535 / 7298	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	6962	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	11/12/2018	04/05/2018	19/10/2018	61.789,68	3.089,49	58.700,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 208-2018 ANEXO. (CORRIDA DO ALGODÃO, STAND DA PREFEITURA NA MATEADA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18401-2 Nome Conta: FCBA Valor: 58.700,19 Cheque: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2217 / 7888	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6962	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	11/12/2018	09/02/2018	13/11/2018	3.286,34	66,06	3.220,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICO S E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017.REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.220,28 Cheque: 121124 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.152.654/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1849 / 7437	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	6963	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	11/12/2018	04/07/2018	26/10/2018	1.431,00	57,96	1.373,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO S,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (APOIO A CAVALGADA JARDIM ALVORADA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.373,04 Cheque: 17382 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.519.077/0001-84

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4484 / 7932	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6963	MG CLINICA MEDICA E OTORRINOLARINGOLOGIA EIRELI	24.802.651/0001-63	11/12/2018	31/08/2018	13/11/2018	21.835,00	0,00	21.835,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.835,00 Cheque: 26658 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.802.651/0001-63

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	933 / 7953	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6964	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	27.700.960/0001-10	11/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	12.360,00	494,40	11.865,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 037/2018 EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.865,60 Cheque: 121120 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.700.960/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1855 / 7439	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	6964	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	11/12/2018	04/07/2018	26/10/2018	22.011,78	891,48	21.120,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO S,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 21.120,30 Cheque: 17382 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.519.077/0001-84

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	805 / 7746	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	6965	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	11/12/2018	31/01/2018	08/11/2018	80.000,00	14.000,00	66.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊN EROS, INSUMOS, TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATEND ER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 121/2018 ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 66.000,00 Cheque: 121102 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1059 / 7985	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6965	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	20.746.393/0001-94	11/12/2018	11/01/2018	14/11/2018	2.400,00	96,00	2.304,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07 3-2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.304,00 Cheque: 42307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	380 / 7987	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6966	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	11/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	11.942,13	179,13	11.763,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 E M ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.763,00 Cheque: 121106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.773.318/0001-21

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	398 / 7757	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6966	ASSIS E MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	11/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	18.000,00	0,00	18.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADAS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, D URANTE O EXERCÍCIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 18.000,00 Cheque: 121103 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.215.576/0001-22

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2138 / 8745	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	6967	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	16.937.110/0001-14	11/12/2018	03/09/2018	09/11/2018	15.000,00	0,00	15.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMOS DE ANCHIETA, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA II NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO 265/2018 ANEXO. AO MÊS DE OUTUBRO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 15.000,00 Cheque: 121104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5588	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6967	MARIA FERREIRA GOMES	038.224.755-80	11/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1968/2018, PARA A PACIENTE MARIA FERREIRA GOMES, ACOMPANHADA POR ANGÉLICA FERREIRA AMORIM, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM NEOPLASIA CORO CABELUDO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118965 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 038.224.755-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1405 / 7815	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	6968	CARMILENE DOS SANTOS CARVALHO	007.022.733-09	11/12/2018	02/04/2018	12/11/2018	15.787,40	3.472,18	12.315,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI JARDIM DAS ACÁCIAS E SEU RE SPECTIVO ANEXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.315,22 Cheque: 121104 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 007.022.733-09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5589	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6968	ROSÂNGELA GUIMARÃES DA SILVA	043.765.911-90	11/12/2018	21/11/2018	21/11/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1964/2018, PARA ROSÂNGELA GUIMARÃES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CA (TIREÓIDE), FORA DO DOMICÍLIO, C ONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118915 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 043.765.911-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	578 / 7817	20203600	02.06.00 2.020 3.3.9.0.36.00.00 00	6969	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	4.150,57	255,09	3.895,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRAT O N°048/2018. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 3.895,48 Cheque: 121101 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 638.543.175-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5601	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6969	JOSÉ GOMES DA SILVA	840.555.295-20	11/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1970/2018, PARA JOSÉ GOMES DA SILVA, ACOMPANHADO POR MARIA DAS DORES GOMES DOS REIS, QUANDO E M TRATAMENTO DE DESCOLAMENTO DE RETINA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118946 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 840.555.295-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	566 / 7819	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	6970	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	9.000,00	1.501,37	7.498,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI.CONFORME CONTRATO N°044 /2018. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.498,63 Cheque: 9108 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 942.757.420-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5565	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6970	ADRIANA PEREIRA DA ROCHA	049.343.845-96	11/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1971/2018, PARA CAUÃ DA ROCHA LIMA, ACOMPANHADO POR ADRIANA PEREIRA DA ROCHA, QUANDO EM TRAT AMENTO DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118989 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 049.343.845-96

O.P.	1028 / 7821	20633600	02.12.00 2.063 3.3.9.0.36.00.00 00	6971	ALDUIR DARCI GROMANN	144.147.830-20	11/12/2018	20/02/2018	12/11/2018	4.364,00	345,77	4.018,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME TER MO DE CONTRATO N° 135-2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 4.018,23 Cheque: 121101 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 144.147.830-20

O.P.	5566	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6971	EDMILTON MESSIAS DUTRA	913.481.535-04	11/12/2018	23/11/2018	23/11/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1975/2018, PARA EDMILTON MESSIAS DUTRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ACROMEGALIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RE LATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118993 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 913.481.535-04

O.P.	591 / 7823	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6972	FELIPE KUMMER PERINAZZO	030.882.461-00	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	7.351,73	1.152,37	6.199,36

VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ONERO COSTA DA ROSA, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDU ARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2018 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.199,36 Cheque: 1351 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 030.882.461-00

O.P.	5567	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6972	EVERLÂNDIA FRANCISCO CAITANO	064.395.575-56	11/12/2018	23/11/2018	23/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1976/2018 PARA A PACIENTE EVERLÂNDIA FRANCISCO CAITANO, ACOMPANHADA DE TÚLIO FRANCISCO FREIRE, Q UANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA(MAMA). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118968 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 064.395.575-56

O.P.	484 / 7824	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	6973	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME TERMO DE CONTRATO N°024/2017 E TERMO ADI TIVO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 5.944,36 Cheque: 11572 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 015.906.225-02

O.P.	5594	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6973	MARCIELE ALINE BRUSCHI	053.116.685-63	11/12/2018	23/11/2018	23/11/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1979/2018, PARA MARCIELE ALINE BRUSCHI, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA TRATAR END OMETRIOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118895 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 053.116.685-63

O.P.	506 / 7826	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6974	ANTONIO TADEU MUTERLE	489.341.430-53	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	10.000,00	1.828,50	8.171,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM DAS OLIVEIRAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 04 8/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.171,50 Cheque: 121102 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 489.341.430-53

O.P.	1182 / 8139	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6974	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	11/12/2018	12/01/2018	23/11/2018	13.999,44	559,98	13.439,46

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.439,46 Cheque: 121112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

O.P.	493 / 7827	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6975	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBII	15.652.896/0001-60	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	12.800,00	0,00	12.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. MOZART FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE CARDOSO DE LIMA, Nº 4 55, QD.17, LOTES 06,07 E 09 (PARCIAL) LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 043/2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.800,00 Cheque: 15849 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.652.896/0001-60

O.P.	671 / 8171	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	6975	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	11/12/2018	08/01/2018	26/11/2018	11.800,00	177,00	11.623,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.623,00 Cheque: 1121104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	728 / 7832	20823600	02.07.10 2.082 3.3.9.0.36.00.00 00	6976	MARCELO FERREIRA DE BRITO	019.389.385-18	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	7.365,00	3.024,98	4.340,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO,Nº 4208, BAIRRO SANTA CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 055/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 4.340,02 Cheque: 121104 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 019.389.385-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1517 / 8182	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6976	PB AGROPECUARIA LTDA ME	08.663.422/0001-59	11/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	11.883,30	0,00	11.883,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALH AES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 050/2018 EM ANEXO. DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.883,30 Cheque: 121132 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.663.422/0001-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1120 / 7833	20283600	02.07.00 2.028 3.3.9.0.36.00.00 00	6977	MARCELO FERREIRA DE BRITO	019.389.385-18	11/12/2018	01/03/2018	12/11/2018	7.365,00	0,00	7.365,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO,Nº 4208, BAIRRO SANTA CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO 055/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 7.365,00 Cheque: 121104 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 019.389.385-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5591	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6977	ANGELA MARIA SANTOS NOVAES	057.426.475-22	11/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1980/2018, PARA CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, ACOMPANHADO POR SUA GENITORA, ANGELA MARIA SANTOS NOVAES, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA TRATAR DEFORMIDADES DOS DEDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118882 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 057.426.475-22

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	581 / 7835	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6978	MARIEL TAUCHERT	990.224.515-34	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	12.789,07	2.647,63	10.141,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMINIO CARLOS BRANDÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 043 /2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.141,44 Cheque: 9143 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 990.224.515-34

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5597	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6978	GILDAZIO COSTA BATISTA	248.655.085-20	11/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1986/2018, PARA GILDASIO COSTA BATISTA, ACOMPANHADO POR MARIA RODRIGUES BARBOSA BATISTA, QUAN DO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA TRATAR DE TRANSTORNO NA RETINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 118937 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 248.655.085-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2154 / 7800	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	6979	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	11/12/2018	03/09/2018	12/11/2018	1.552,20	0,00	1.552,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N º066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 1.552,20 Cheque: 121103 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5570	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6979	NICOLAU COELHO GOMES	211.335.224-91	11/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1982/2018 PARA NICOLAU COELHO GOMES, ACOMPANHADO POR SEIUDE ROSA COELHO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (LARINGE), FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118907 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 211.335.224-91

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2155 / 7802	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	6980	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	11/12/2018	03/09/2018	12/11/2018	4.279,60	0,00	4.279,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LIC ITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 4.279,60 Cheque: 121103 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5610	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6980	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	016.976.305-61	11/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1981/2018, PARA JOILMA RODRIGUES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISTULA RETO V AGINAL, FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118902 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 016.976.305-61

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1269 / 8226	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6981	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	27/11/2018	5.170,00	103,40	5.066,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.066,60 Cheque: 121131 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2156 / 7804	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	6981	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	11/12/2018	03/09/2018	12/11/2018	1.554,80	0,00	1.554,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 1.554,80 Cheque: 121103 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2157 / 7807	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	6982	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	11/12/2018	03/09/2018	12/11/2018	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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 2.480,40 Cheque: 121103 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5572	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6982	ZORAINA DIAS PEREIRA NºMATROC.2064	151.139.018-22	11/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	76,20	0,00	76,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1989/2018 PARA MATHEUS PEREIRA GRINALDO, ACOMPANHADO POR ZORAINA DIAS PEREIRA, QUANDO EM TRA TAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM ESPECIALISTA EM REABILITAÇÃO (LESÃO ENCEFÁLICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 76,20 Cheque: 118950 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 151.139.018-22

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2158 / 7808	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	6983	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	11/12/2018	03/09/2018	12/11/2018	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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 16.133,00 Cheque: 121103 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4957 / 8212	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6983	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	27.052.683/0001-87	11/12/2018	17/09/2018	27/11/2018	7.560,00	0,00	7.560,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2017 E CONTRATO Nº 266/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.560,00 Cheque: 121108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.052.683/0001-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1271 / 7810	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	6984	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE L	20.853.829/0001-44	11/12/2018	22/03/2018	12/11/2018	30.000,00	1.950,00	28.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE REFERENCIA QUE SEGUE ANEXO AO PRESENTE CONTRATO E OBEDECENDO A O QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 493/2011, ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DA COLETA SELETIVA DE LIXO , CONFORME TERMO DE CONTRATO N°164/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2 018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 28.050,00 Cheque: 10537 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5592	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6984	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS	019.460.175-74	11/12/2018	28/11/2018	28/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO 1990/2018, PARA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, ACOMPANHADO POR CRISLAINE RODRI GUES DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA MAMA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118977 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 019.460.175-74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	979 / 7861	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6985	WANER BADA	001.744.985-51	11/12/2018	09/02/2018	12/11/2018	6.000,00	2.155,64	3.844,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUN. ZILDA ARNS NEUMANN, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSIN O FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°132A/2018.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.844,36 Cheque: 11371 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 001.744.985-51

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1269 / 8235	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6985	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	5.264,00	105,28	5.158,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.158,72 Cheque: 121131 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2137 / 7864	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6986	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	16.937.110/0001-14	11/12/2018	03/09/2018	12/11/2018	15.000,00	0,00	15.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMOS DE ANCHIETA, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA II NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 265/2018 ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 15.000,00 Cheque: 121105 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3346 / 8267	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6986	BAUER INSTITUTO DE PESQUISA E ANALISES CLINICAS LTDA	01.515.192/0002-12	11/12/2018	04/06/2018	29/11/2018	1.092,93	27,32	1.065,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2018. REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.065,61 Cheque: 121129 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.515.192/0002-12

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	555 / 7865	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	6987	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	5.300,00	0,00	5.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.300,00 Cheque: 121122 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3346 / 8269	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6987	BAUER INSTITUTO DE PESQUISA E ANALISES CLINICAS LTDA	01.515.192/0002-12	11/12/2018	04/06/2018	29/11/2018	791,34	19,78	771,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2018. REFERENTE A SETEMBRO 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 771,56 Cheque: 121129 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.515.192/0002-12

O.P.	512 / 7866	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6988	VALDETE PEREIRA DA CUNHA RAMOS	347.710.261-49	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	3.800,00	218,87	3.581,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IRANI LEITE MATUTINO SANTOS, ATENDENDO ÀS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PARA GESTÃO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO, CONFORME APOSTILAMENTO AO TERM O DE CONTRATO Dº 253/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.581,13 Cheque: 121105 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 347.710.261-49

O.P.	1781 / 8305	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	6988	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA ME	16.848.813/0001-76	11/12/2018	10/01/2018	30/11/2018	700,00	27,02	672,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 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 MAGALHAES BA, CONFORME CONTRATO 066/2018 ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 672,98 Cheque: 121118 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

O.P.	556 / 7867	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6989	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	5.300,00	0,00	5.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.300,00 Cheque: 121122 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

O.P.	1782 / 8308	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	6989	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA ME	16.848.813/0001-76	11/12/2018	10/01/2018	30/11/2018	287,08	11,08	276,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 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 MAGALHAES BA, CONFORME CONTRATO 066/2018 ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 276,00 Cheque: 121118 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

O.P.	557 / 7869	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	6990	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	13.250,00	0,00	13.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.250,00 Cheque: 121122 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

O.P.	4824 / 8376	20493914	02.09.10 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	6990	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	11/12/2018	01/09/2018	03/12/2018	3.405,13	138,59	3.266,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRAT O N° 209/2018.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 3.266,54 Cheque: 148005 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

O.P.	487 / 7870	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	6991	STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ	077.123.519-45	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	8.000,00	1.330,64	6.669,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IRECE, QD. 44, LTS. 10 E 11, SANTA CRUZ. PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO INDEPEN DENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO - CIPE/CERRADO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E CONTRATO N°032/2017.PARA DESENV. DAS AÇÕES DA SEC. DE SEGURANÇA, ORDE M PUBLICA E TRANSITO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.669,36 Cheque: 35042 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 077.123.519-45

O.P.	5653	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6991	LUIZ CARLOS SANTANA SILVA	982.931.925-34	11/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°1992/2018 DO SRº LUIZ CARLOS SANTANA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CA TIREOIDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118959 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 982.931.925-34

O.P.	563 / 7878	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6992	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	18.841.375/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	14.200,00	0,00	14.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NÚMERO 757, QUADRA 01, LOTE 07 SETOR L 1, LOTEAMENT O JARDIM DAS OLIVEIRAS, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, CONFORME CONTRATO 056-2018. REF. AO MES DE OUTU BRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.200,00 Cheque: 40141 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 18.841.375/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5654	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6992	NAIARA BARBOSA FERREIRA	860.578.405-93	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD N°2005/2018, DA PACIENTE NAIARA BARBOSA FERREIRA, ACOMPANHADA POR CRISTINA FERREIRA JACINTO, QUAN DO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (OSTEOSARCOMA).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118971 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 860.578.405-93

O.P.	485 / 7892	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6993	REGIS FRANCISCO VOGT	002.662.525-32	11/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	9.500,00	1.743,14	7.756,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PARAIBA S/N, QD 107, LOTE 21, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO D O ANEXO DA ESCOLA MUN. JOSE CARDOSO DE LIMA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº026/2017, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). REF . AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.756,86 Cheque: 121106 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 002.662.525-32

O.P.	5655	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6993	MARIA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA	008.151.205-83	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2000/2018 DA MENOR MARIA HELENA BRAZ DA SILVA ACOMPANHADA PELA SRª MARIA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA TIREOIDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 118991 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 008.151.205-83

O.P.	587 / 7893	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6994	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - EPP	10.486.672/0001-02	11/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	7.916,27	0,00	7.916,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN. CONFORME CONTRATO N° 053/2018. PARA DES ENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.916,27 Cheque: 121107 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

O.P.	5646	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6994	DEIJANIRA DE BARROS DE OLIVEIRA	984.242.625-49	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°1993/2018 DA SRª DEIJANIRA DE BARROS DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SRª LUCI BARROS DE OLIVEIRA NUNES, QUANDO EM TRATAMENTO DE CA UTERO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118908 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 984.242.625-49

O.P.	499 / 7894	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	6995	WANER BADA	001.744.985-51	11/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOVAIS, QD. 13, LOTE 09, BAIRRO MIMOSO III, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO D A ESCOLA MUN. MIMOSO III (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)). CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 281/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 20 18.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.000,00 Cheque: 11371 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 001.744.985-51

O.P.	5647	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6995	ILSE ALBRECHT WEBER	316.642.450-49	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2003/2018, PARA A PACIENTE ILSE ALBRECHT WEBER, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM CA M AMA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118923 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 316.642.450-49

O.P.	585 / 7895	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	6996	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - EPP	10.486.672/0001-02	11/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	13.263,72	0,00	13.263,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO CENTRAL E ANEXO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 053/2018, PARA D ESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.263,72 Cheque: 121121 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

O.P.	5648	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6996	HILDENE LOPES DE SOUZA	260.843.335-91	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°1995/2018 DA SRª HILDENE LOPES DE SOUZA ACOMPANHADO PELA SRª JUSCILENE LOPES DE SOU ZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CA TIREOIDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 118970 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 260.843.335-91

O.P.	584 / 7898	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	6997	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - EPP	10.486.672/0001-02	11/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	13.101,91	0,00	13.101,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO GARAGEM, RAMPA PARA LAVAG EM DE VEÍCULOS, DEPÓSITO DE MATERIAIS, BORRACHARIA E OFICINA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 053/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.101,91 Cheque: 121121 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

O.P.	5651	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6997	GERUSA PEREIRA MACHADO COSTA	016.279.955-10	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°1999/2018 DA SRª GERUSA PEREIRA MACHADO COSTA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (GLANDULA PARIPAROTIDEA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118979 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 016.279.955-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	489 / 7982	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	6998	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	20.646.570/0001-60	11/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	15.600,00	0,00	15.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, Nº 666, QD. E3, LOTES 01,02 E 03, BAIRRO AROLDO CRUZ, PARA FUNCIONA MENTO DA ESCOLA MUN. EDALEIO BARBOSA DE SOUZA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 045/2017, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 15.600,00 Cheque: 42123 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 20.646.570/0001-60

O.P.	5652	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6998	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO PAIVA	579.560.222-15	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2004/2018 PARA A PACIENTE FRANCISCA ALVES DE ARAUJO PAIVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118871 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 579.560.222-15

O.P.	558 / 7980	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	6999	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	11/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	2.650,00	0,00	2.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 152G/25018. R EF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.650,00 Cheque: 121122 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

O.P.	5659	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	6999	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	234.508.006-04	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD N°2008/2018 DO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA,ACOMPANHADO POR KENIA PAULA LOPES DE MENDO NÇA QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (PROSTATA).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118941 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 234.508.006-04

O.P.	572 / 7993	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7000	FRANCISCO PEREIRA NETO	480.578.945-04	11/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	11.250,00	2.120,12	9.129,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO.CONFORME CONTRATO N°046/2018. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.129,88 Cheque: 121101 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 480.578.945-04

O.P.	5662	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7000	GONÇALVINA CARMINA DOS SANTOS	041.532.145-07	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD N°2007/2018 DO PACIENTE RIKELE DA SILVA DE SOUZA,ACOMPANHADO POR GONÇALVINA CARMINA DOS SANTOS QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM RETARDO MENTAL.CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118930 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 041.532.145-07

O.P.	804 / 8068	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	7001	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	11/12/2018	31/01/2018	19/11/2018	258.002,11	0,00	258.002,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊN EROS, INSUMOS, TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATEND ER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 121/2018 ANEXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 258.002,11 Cheque: 121102 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	5665	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7001	SELMA CRISTINA NONATO MANGABEIRA	495.647.225-00	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 1996/2018, DA PACIENTE SELMA CRISTINA NONATO MANGABEIRA, ACOMPANHADA DE SILVANA CARDOSO DA LUZ, QUAND O EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HISTERECTOMIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 118949 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 495.647.225-00

O.P.	805 / 8069	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	7002	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	11/12/2018	31/01/2018	19/11/2018	80.000,00	14.000,00	66.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊN EROS, INSUMOS, TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATEND ER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 121/2018 ANEXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 66.000,00 Cheque: 121102 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	5666	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7002	PEDRO PIRES DOS SANTOS	179.053.205-10	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2001/2018, PARA PEDRO PIRES DOS SANTOS, ACOMPANHADO POR MARINALVA ALVES DA SILVA, QUANDO EM TR ATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 118894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 179.053.205-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	502 / 8055	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7003	PATRÍCIA BOSA BADA	005.648.335-09	11/12/2018	02/01/2018	19/11/2018	5.000,00	403,55	4.596,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSO III, CONFORME CONTRATO Nº 280/2017 E TERMO ADITIV O EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.596,45 Cheque: 8902 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 005.648.335-09

O.P.	5668	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7003	SILVANIRA OZANA DE SOUZA	410.588.795-53	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2006/2018, PARA SILVANIRA OZANA DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (ÚTERO), FORA DO D OMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118906 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 410.588.795-53

O.P.	730 / 8156	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7004	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	00.120.769/0001-43	11/12/2018	02/01/2018	23/11/2018	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 258/2017 ANEXO.COMPETENCIA 08/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 14.775,00 Cheque: 121105 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.120.769/0001-43

O.P.	5669	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7004	LINDENALVA DE OLIVEIRA PAZINI	990.126.855-91	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	396,00	0,00	396,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2002/2018, PARA LINDENALVA DE OLIVEIRA PAZINI, QUANDO EM TRATAMENTO DE SARCOMA DE COTOVELO, FO RA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 396,00 Cheque: 118947 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 990.126.855-91

O.P.	590 / 8185	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7005	PB AGROPECUARIA LTDA ME	08.663.422/0001-59	11/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	17.824,94	0,00	17.824,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALH ÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 050/2018 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 17.824,94 Cheque: 121103 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 08.663.422/0001-59

O.P.	5642	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7005	CICERO ALVES DE SOUZA	038.521.418-93	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°1997/2018 DO SRº CICERO ALVES DE SOUZA ACOMPANHADO PELA SRª SELMA MACHADO SOUZA, Q UANDO EM TRATAMENTO DE CA HIPOFARINGE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118967 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 038.521.418-93

O.P.	959 / 8187	20083600	02.05.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00 00	7006	MARISA BARBOSA BRAGA-	000.980.101-40	11/12/2018	01/02/2018	26/11/2018	8.027,79	1.338,28	6.689,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARREIRAS, QUADRA 09, LOTE 06, CENTRO, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB N ÚMERO R 2-8130, CONFORME CONTRATO NÚMERO 051-2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 015I/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 6.689,51 Cheque: 7697 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 000.980.101-40

O.P.	5644	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7006	GILVANILDO BARNABE DE QUEIROZ	001.841.155-07	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°1998/2018 DO SRº GILVANILDO BARNABE DE QUEIROZ ACOMPANHADO PELA SRª ARLETE PEREIRA ROCHA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 118980 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.841.155-07

O.P.	575 / 8188	20083600	02.05.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00 00	7007	PAULO FELIPE BARBOSA BRAGA	007.149.941-54	11/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	8.027,79	1.338,28	6.689,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARREIRAS, QUADRA 09, LOTE 06, CENTRO, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB N ÚMERO R 2-8130, CONFORME CONTRATO NÚMERO 051-2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 015I/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 6.689,51 Cheque: 121102 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 007.149.941-54

O.P.	5667	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7007	RISOVALDO ALVES DE SOUZA	987.920.405-00	11/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1994/2018, PARA RISOVALDO ALVES DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (ESÔFAGO), FORA D O DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 118873 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 987.920.405-00

O.P.	709 / 8179	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7008	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	11/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	4.500,00	67,50	4.432,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017.REF. AO 21° BOLETIM DE ME DIÇÃO DO LOTE 03 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.432,50 Cheque: 121118 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5724	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7008	ERLANE PEREIRA DA SILVA CRUZ MAT 9001	666.774.915-87	11/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2040/2018, DESTINADO A PACIENTE ERLANE PEREIRA DA SILVA CRUZ, ACOMPANHADA POR JOÃO EVANGELISTA DA CRUZ, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (OVÁRIO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 118972 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 666.774.915-87

O.P.	26 / 9316	20511302	02.09.10 2.051 3.1.9.0.13.00.00 02	7009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	75.796,97	4.417,41	71.379,56

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 71.379,56 Cheque: 121135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	473 / 8227	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7009	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	27/11/2018	3.948,00	78,96	3.869,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI CÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.869,04 Cheque: 121123 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	8 / 9285	20510402	02.09.10 2.051 3.1.9.0.04.00.00 02	7010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	188,83	15,10	173,73

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 173,73 Cheque: 359 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

O.P.	473 / 8228	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7010	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	27/11/2018	25.200,00	504,00	24.696,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI CÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 24.696,00 Cheque: 121123 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	32 / 9319	20721302	02.09.10 2.072 3.1.9.0.13.00.00 02	7011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	47.938,80	2.318,46	45.620,34

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 45.620,34 Cheque: 121136 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	475 / 8239	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7011	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	13.630,00	272,60	13.357,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 À 15 DE NOVEMBRO 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 13.357,40 Cheque: 121111 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	34 / 9320	20731302	02.09.10 2.073 3.1.9.0.13.00.00 02	7012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	24.783,57	594,37	24.189,20

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.189,20 Cheque: 121134 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	1791 / 8377	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7012	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	11/12/2018	04/06/2018	03/12/2018	7.090,96	288,60	6.802,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.802,36 Cheque: 121112 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

O.P.	30 / 9343	20541302	02.09.10 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	7013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	302.143,36	113.766,23	188.377,13

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.898,80 Cheque: 121133 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.833,09 Cheque: 121137 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.883,12 Cheque: 121141 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.740,63 Cheque: 121139 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 54.412,54 Cheque: 121138 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 92.608,95 Cheque: 121140 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	1546 / 8378	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7013	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	11/12/2018	04/05/2018	03/12/2018	8.745,60	355,95	8.389,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18401-2 Nome Conta: FCBA Valor: 8.389,65 Cheque: 121101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

O.P.	18 / 9287	20720402	02.09.10 2.072 3.1.9.0.04.00.00 02	7014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	11/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	274,66	21,96	252,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 252,70 Cheque: 358 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1679 / 8379	20273900	02.07.10 2.027 3.3.9.0.39.00.00 00	7014	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	11/12/2018	04/05/2018	03/12/2018	2.915,20	118,65	2.796,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA GESTÃO DAS A ÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFEREN TE AO EXERCÍCIO DE 2018.SONORIZAÇÃO PARA A ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO CABEÇAS DO CERRADO DE BIKE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 2.796,55 Cheque: 121104 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

D.Ex.	1513	0	2188101100	7015	MEYRI KELLEN FERREIRA		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	954,00	0,00	954,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JERRI ADRIANO CALDAS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 954,00 Cheque: 13709 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	475 / 8458	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7015	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	11/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	13.818,00	276,36	13.541,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 13.541,64 Cheque: 121111 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

D.Ex.	1514	0	2188101100	7016	UINY DE OLIVEIRA SANTOS		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	381,60	0,00	381,60

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JOSE MAFRAN SANTOS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 381,60 Cheque: 14362 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	813 / 8497	20223900	02.06.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	7016	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	11/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	29.625,75	1.925,68	27.700,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRAN SPORTE) - RECURSOS ORDINÁRIOS, NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACO RDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO.REF. AO MÊS 11/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 27.700,07 Cheque: 121125 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

D.Ex.	1610	0	2188301020	7017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	32.295,42	0,00	32.295,42

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 32.295,42 Cheque: 121135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	596 / 8500	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7017	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	11/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	549.652,55	0,00	549.652,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANU TENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 517-2017 ANEXO. REFERENTE AO BOLETIM DE 12º MEDIÇÃO ANEXO. PAGA MENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 200.000,00 Cheque: 121406 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 50.000,00 Cheque: 121101 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 299.652,55 Cheque: 121802 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

D.Ex.	1612	0	2188301020	7018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	79.773,51	0,00	79.773,51

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 79.773,51 Cheque: 121141 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	1012 / 8506	10315124	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 24	7018	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	11/12/2018	22/02/2018	06/12/2018	884.773,09	70.339,46	814.433,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM PROFUNDA NO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALH ÃES. DE ACORDO COM O CONTRATO 137/2018 ANEXO. REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 814.433,63 Cheque: 121101 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03

D.Ex.	1613	0	2188301020	7019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	21.939,93	0,00	21.939,93

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.939,93 Cheque: 121136 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

O.P.	2169 / 8614	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7019	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	61.198.164/0001-60	11/12/2018	14/09/2018	10/12/2018	17.848,96	0,00	17.848,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME CONTRATO Nº 440/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 17.848,96 Cheque: 3401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60

D.Ex.	1614	0	2188301020	7020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	11.181,96	0,00	11.181,96

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.181,96 Cheque: 121134 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	101 / 9321	20031300	02.01.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	7020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	13.763,73	0,00	13.763,73

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.763,73 Cheque: 121101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	103 / 9322	20041300	02.01.00 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00	7021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	8.169,75	1.025,08	7.144,67

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.144,67 Cheque: 121101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 138 **Total do Dia: 3.381.287,98 264.766,81 3.116.521,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4346	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7021	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	12/12/2018	16/08/2018	12/12/2018	37.600,00	0,00	37.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PM AQ).CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nª 036/2018 E SD 57/2018 ANEXO, PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 37.600,00 Cheque: 139131 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.650.027/0001-95

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 37.600,00 0,00 37.600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	105 / 9323	20431300	02.01.00 2.043 3.1.9.0.13.00.00 00	7022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.026,86	608,51	2.418,35

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.418,35 Cheque: 121116 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.026,86 608,51 2.418,35**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4458 / 6478	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7022	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	12/12/2018	01/08/2018	18/09/2018	5.600,00	0,00	5.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM,GESTÃO DAS AÇÕES DOS SE RVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO N°305/2018.CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.600,00 Cheque: 26759 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.600,00 0,00 5.600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	107 / 9324	20811300	02.01.10 2.081 3.1.9.0.13.00.00 00	7023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	9.176,47	1.073,83	8.102,64

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.102,64 Cheque: 121108 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.176,47 1.073,83 8.102,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4834 / 6846	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7023	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	12/12/2018	19/09/2018	03/10/2018	1.995,00	0,00	1.995,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DA ACADEMIA DA SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDAD ES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.995,00 Cheque: 140401 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.995,00**	**0,00**	**1.995,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	111 / 9325	20051300	02.02.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	7024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.788,45	0,00	2.788,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.788,45 Cheque: 121105 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**2.788,45**	**0,00**	**2.788,45**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	287 / 8751	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7024	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	07.826.997/0001-82	12/12/2018	02/01/2018	01/11/2018	26.020,83	0,00	26.020,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA CLASSE TIPO A. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 302/2017 ANEXO. REFERENTE A PAGAMENTO FINAL DE JUNHO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 26.020,83 Cheque: 5698 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.826.997/0001-82

									Total do Dia:	**26.020,83**	**0,00**	**26.020,83**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	113 / 9326	20061300	02.03.00 2.006 3.1.9.0.13.00.00 00	7025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	18.775,77	2.891,12	15.884,65

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 15.884,65 Cheque: 121115 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**18.775,77**	**2.891,12**	**15.884,65**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1575 / 8760	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7025	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	12/12/2018	30/01/2018	01/11/2018	35.039,51	1.481,58	33.557,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DO MES DE JULHO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.557,93 Cheque: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

									Total do Dia:	**35.039,51**	**1.481,58**	**33.557,93**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	115 / 9327	20071300	02.04.00 2.007 3.1.9.0.13.00.00 00	7026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	19.923,66	4.957,94	14.965,72

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 14.965,72 Cheque: 121106 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**19.923,66**	**4.957,94**	**14.965,72**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5632	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7026	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	4.436,28	221,81	4.214,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.214,47 Cheque: 149785 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.436,28 221,81 4.214,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	117 / 9328	20081300	02.05.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00 00	7027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	68.023,98	51.769,71	16.254,27

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 16.254,27 Cheque: 121114 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 68.023,98 51.769,71 16.254,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5630	20523014	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 14	7027	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	23.182,78	0,00	23.182,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 23.182,78 Cheque: 149506 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 23.182,78 0,00 23.182,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	128 / 9329	20281300	02.07.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00 00	7028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	5.901,46	0,00	5.901,46

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.901,46 Cheque: 121111 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.901,46 0,00 5.901,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5626	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7028	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	12/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	1.026,40	0,00	1.026,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 036-2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 576-2017 E SD NÚMERO 29.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.026,40 Cheque: 148789 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.650.027/0001-95

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.026,40 0,00 1.026,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	130 / 9330	20821300	02.07.10 2.082 3.1.9.0.13.00.00 00	7029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	5.783,35	0,00	5.783,35

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.783,35 Cheque: 121103 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**5.783,35**	**0,00**	**5.783,35**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5627	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7029	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	12/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	979,00	0,00	979,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS E ELETRODOMESTICOS PARA UNIDADE SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 36-2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 142-2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2017 E SD NÚMERO 34 ANO 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 979,00 Cheque: 149267 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.650.027/0001-95

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**979,00**	**0,00**	**979,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	132 / 9331	20311300	02.08.00 2.031 3.1.9.0.13.00.00 00	7030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	35.515,06	0,00	35.515,06

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 35.515,06 Cheque: 121109 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**35.515,06**	**0,00**	**35.515,06**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5628	20493014	02.09.10 2.049 3.3.9.0.30.00.00 14	7030	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	7.984,44	0,00	7.984,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0010/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.984,44 Cheque: 150018 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.984,44**	**0,00**	**7.984,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	134 / 9332	20591300	02.10.00 2.059 3.1.9.0.13.00.00 00	7031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	14.337,67	1.073,83	13.263,84

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.263,84 Cheque: 121112 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**14.337,67**	**1.073,83**	**13.263,84**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5631	20493914	02.09.10 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	7031	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	1.657,72	82,89	1.574,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 009/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.574,83 Cheque: 150345 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.657,72**	**82,89**	**1.574,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	138 / 9333	20611300	02.11.00 2.061 3.1.9.0.13.00.00 00	7032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	75.482,91	0,00	75.482,91

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO D E 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 75.482,91 Cheque: 121107 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 75.482,91 0,00 75.482,91**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1897 / 7764	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7032	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	12/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	19,30	0,00	19,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 19,30 Cheque: 121202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 19,30 0,00 19,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	140 / 9334	20631300	02.12.00 2.063 3.1.9.0.13.00.00 00	7033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	10.880,33	0,00	10.880,33

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 10.880,33 Cheque: 121113 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.880,33 0,00 10.880,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1889 / 7768	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	7033	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	12/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	14.225,80	0,00	14.225,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.225,80 Cheque: 121202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.225,80 0,00 14.225,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	142 / 9335	20671300	02.13.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00 00	7034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	10.323,87	0,00	10.323,87

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 10.323,87 Cheque: 121104 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.323,87 0,00 10.323,87**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1901 / 7772	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	7034	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	12/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.REF. AO MÊS DE 09/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 121202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.600,00**	**80,00**	**1.520,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	144 / 9336	20831300	02.14.00 2.083 3.1.9.0.13.00.00 00	7035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.342,12	0,00	3.342,12

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.342,12 Cheque: 121110 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**3.342,12**	**0,00**	**3.342,12**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1891 / 7775	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7035	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	12/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.REF. AO MÊS 09/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 121202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

									Total do Dia:	**1.600,00**	**80,00**	**1.520,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	123 / 9337	20201300	02.06.00 2.020 3.1.9.0.13.00.00 00	7036	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	13.330,86	0,00	13.330,86

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.330,86 Cheque: 121102 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**13.330,86**	**0,00**	**13.330,86**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1899 / 7761	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	7036	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	12/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	11.902,70	0,00	11.902,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.902,70 Cheque: 121202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

									Total do Dia:	**11.902,70**	**0,00**	**11.902,70**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	121 / 9338	20151301	02.06.00 2.015 3.1.9.0.13.00.00 01	7037	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	212.854,98	65.884,48	146.970,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 146.970,50 Cheque: 121116 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**212.854,98**	**65.884,48**	**146.970,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	116 / 8264	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	7037	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	12/12/2018	02/01/2018	20/11/2018	33.547,00	0,00	33.547,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE D R. GILENO DE SA - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 A NEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 15 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.547,00 Cheque: 121203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 33.547,00 0,00 33.547,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	125 / 9339	20241318	02.06.10 2.024 3.1.9.0.13.00.00 18	7038	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	879.474,56	168.230,97	711.243,59

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 711.243,59 Cheque: 121102 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 879.474,56 168.230,97 711.243,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5515	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7038	VALMIRA MARQUES DA SILVA	011.562.985-80	12/12/2018	20/11/2018	20/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº1954/2018, DA SRª VALMIRA MARQUES DA SILVA ACOMPANHADA PELO SRº SERGIO MARQUES DA S ILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA GASTRICO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 98974 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 011.562.985-80

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	126 / 9340	20251319	02.06.10 2.025 3.1.9.0.13.00.00 19	7039	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	18.688,63	11.821,26	6.867,37

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 6.867,37 Cheque: 121101 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.688,63 11.821,26 6.867,37**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5433 / 8096	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7039	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	12/12/2018	01/10/2018	22/11/2018	53.617,95	0,00	53.617,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE L UIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018 E SD Nº 84/2018. CONFORME ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7677-5 Nome Conta: FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB Valor: 53.617,95 Cheque: 21692 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 53.617,95 0,00 53.617,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	210 / 9721	20083924	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 24	7040	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	11/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	10,15	0,00	10,15

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.781-7 (CONV. 007/2017 - CONDER), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 10,15 Cheque: 122018 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10,15**	**0,00**	**10,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4679 / 8247	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7040	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	12/12/2018	01/08/2018	28/11/2018	15.049,00	419,87	14.629,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.629,13 Cheque: 146576 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.049,00**	**419,87**	**14.629,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	201 / 9674	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7041	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	11/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	10,15	0,00	10,15

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.401-2 (FCBA), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18401-2 Nome Conta: FCBA Valor: 10,15 Cheque: 122018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10,15**	**0,00**	**10,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5622 / 8266	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7041	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.588.756/0001-57	12/12/2018	01/11/2018	29/11/2018	3.400,00	0,00	3.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PRÇEOS Nº138/2017 E SD Nº89/2018. ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.400,00 Cheque: 138572 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.588.756/0001-57

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	119 / 8899	20141301	02.06.00 2.014 3.1.9.0.13.00.00 01	7042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	85.600,26	3.359,43	82.240,83

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 82.240,83 Cheque: 121115 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**85.600,26**	**3.359,43**	**82.240,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	215 / 8258	20523002	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 02	7042	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	12/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	7.457,67	0,00	7.457,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO E 01 A 15 DE NOVEMBRO/2018. SAMU.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.457,67 Cheque: 121203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.457,67**	**0,00**	**7.457,67**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1470	0	2188301020	7043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	40.013,29	0,00	40.013,29

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 40.013,29 Cheque: 121115 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 40.013,29 0,00 40.013,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2641 / 8256	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7043	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	12/12/2018	13/04/2018	29/11/2018	821,20	19,63	801,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA RIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº189/2018 EM A NEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 801,57 Cheque: 98971 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 821,20 19,63 801,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1471	0	2188301020	7044	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	77.576,33	0,00	77.576,33

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 77.576,33 Cheque: 121116 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 77.576,33 0,00 77.576,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4848 / 8273	20493014	02.09.10 2.049 3.3.9.0.30.00.00 14	7044	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	12/12/2018	14/09/2018	29/11/2018	6.648,64	0,00	6.648,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS CONFORME DESCRITO E DESCRIMINADO NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 053/2018 E O RDENS DE FORNECIMENTO NRS 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018 E 08/2018 ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃE S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 6.648,64 Cheque: 135266 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.648,64 0,00 6.648,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1472	0	2188301020	7045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	387.112,55	0,00	387.112,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 387.112,55 Cheque: 121102 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 387.112,55 0,00 387.112,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2976 / 8287	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7045	SISMA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SAÚDE E MEDICINA AVAN	10.300.345/0001-14	12/12/2018	04/05/2018	30/11/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.002,00 Cheque: 147651 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.300.345/0001-14

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.200,00**	**198,00**	**13.002,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1473	0	2188301020	7046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	7.788,00	0,00	7.788,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 7.788,00 Cheque: 121101 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**7.788,00**	**0,00**	**7.788,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1357 / 8291	20933914	02.09.10 2.093 3.3.9.0.39.00.00 14	7046	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	12/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	3.987,00	159,49	3.827,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, E NDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PROPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 198/2017 ANEXO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.827,51 Cheque: 145795 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.014.440/0001-54

									Total do Dia:	**3.987,00**	**159,49**	**3.827,51**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1503	0	2188101100	7047	EDJANE SOUZA SANTOS		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	464,42	0,00	464,42

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 464,42 Cheque: 121103 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**464,42**	**0,00**	**464,42**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3263 / 8297	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7047	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	12/12/2018	24/05/2018	30/11/2018	25.258,13	0,00	25.258,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.258,13 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

									Total do Dia:	**25.258,13**	**0,00**	**25.258,13**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1504	0	2188101100	7048	MARLUCIANA ARAUJO MATOS		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	532,22	0,00	532,22

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JOAO MARCIO FERREIRA COSTA, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 532,22 Cheque: 121104 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**532,22**	**0,00**	**532,22**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3263 / 8301	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7048	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	12/12/2018	24/05/2018	30/11/2018	27.688,51	0,00	27.688,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.688,51 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 27.688,51 0,00 27.688,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1505	0	2188101100	7049	ALEXSANDER KEVIN ALVES STABENOW		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	651,92	0,00	651,92

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA SERVIDORA: LUCIA MARIA QUEIROZ ALVES, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 651,92 Cheque: 121105 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 651,92 0,00 651,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1426 / 8333	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7049	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	12/12/2018	29/01/2018	30/11/2018	13.999,44	0,00	13.999,44

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 115-2018. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.999,44 Cheque: 98982 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.184.400/0001-13

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.999,44 0,00 13.999,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1506	0	2188101100	7050	PLINIO DE FREITAS SILVEIRA		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	490,57	0,00	490,57

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: PAULO CONCEIÇÃO SILVEIRA FILHO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 490,57 Cheque: 121113 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 490,57 0,00 490,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2551 / 8388	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7050	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	12/12/2018	06/03/2018	30/11/2018	1.310,84	0,00	1.310,84

VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NASF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO Nº 146/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.310,84 Cheque: 148235 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.310,84 0,00 1.310,84**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1507	0	2188101100	7051	MANUELE AGUIAR DE SOUZA		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	938,01	0,00	938,01

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: RUBENS DE JESUS SANTANA JUNIOR, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 938,01 Cheque: 121114 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**938,01**	**0,00**	**938,01**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5657	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7051	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	234.508.006-04	12/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD N°2009/2018 DO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESP ECIALIZADO EM ONCOLOGIA (PROSTATA).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 98957 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 234.508.006-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1515	0	2188101100	7052	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.103,42	0,00	1.103,42

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.103,42 Cheque: 121101 Fonte Pag: 86 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.103,42**	**0,00**	**1.103,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1366 / 8638	20463614	02.09.10 2.046 3.3.9.0.36.00.00 14	7052	ERICA SAMARA DE CARVALHO GALVÃO	005.506.835-93	12/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.987,00	695,77	3.291,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA , ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS , ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 196/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.291,23 Cheque: 145135 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.506.835-93

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.987,00**	**695,77**	**3.291,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1516	0	2188101100	7053	LUCAS MACHADO DOS SANTOS		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	2.289,00	0,00	2.289,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: MIGUEL MOREIRA DOS SANTOS NETO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.289,00 Cheque: 23177 Fonte Pag: 86 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.289,00**	**0,00**	**2.289,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1362 / 8637	20933614	02.09.10 2.093 3.3.9.0.36.00.00 14	7053	PATRICIA DE FATIMA RAMPAZZO PELOSI PEREIRA	005.278.899-70	12/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.987,00	695,77	3.291,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, E NDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 199/2017 ANEXO E TERMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.291,23 Cheque: 145430 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.278.899-70

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.987,00**	**695,77**	**3.291,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1615	0	2188301020	7054	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	6.228,62	0,00	6.228,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.228,62 Cheque: 121101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.228,62 0,00 6.228,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1394 / 8636	20933614	02.09.10 2.093 3.3.9.0.36.00.00 14	7054	DANIELA TAVARES TAGUATINGA	024.519.281-66	12/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	3.987,00	695,79	3.291,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, E NDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 197/2017 ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.291,21 Cheque: 144491 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 024.519.281-66

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.987,00 695,79 3.291,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1616	0	2188301020	7055	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	4.018,83	0,00	4.018,83

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.018,83 Cheque: 121101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.018,83 0,00 4.018,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1766 / 8605	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7055	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	26.739.114/0001-41	12/12/2018	12/01/2018	10/12/2018	600,00	14,10	585,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , PARA ATENDE R A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) , CONFORME CONTRATO Nº079/20 18. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 585,90 Cheque: 146874 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 26.739.114/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 14,10 585,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1617	0	2188301020	7056	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.274,63	0,00	1.274,63

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.274,63 Cheque: 121116 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.274,63 0,00 1.274,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3995 / 8677	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7056	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	12/12/2018	03/07/2018	11/12/2018	11.820,00	236,40	11.583,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADE S DE SAÚDE, PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REF ORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE(GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°310-2017. REFERENTE PERÍODO 05/07 À 10/08/2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 11.583,60 Cheque: 136034 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**11.820,00**	**236,40**	**11.583,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1618	0	2188301020	7057	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	4.312,41	0,00	4.312,41

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.312,41 Cheque: 121108 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**4.312,41**	**0,00**	**4.312,41**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	981 / 8731	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7057	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	12/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	1.523,00	60,92	1.462,08

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.462,08 Cheque: 139621 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

									Total do Dia:	**1.523,00**	**60,92**	**1.462,08**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1619	0	2188301020	7058	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.423,01	0,00	1.423,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.423,01 Cheque: 121105 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**1.423,01**	**0,00**	**1.423,01**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 8934	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	7058	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	13/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	2.384,94	260,42	2.124,52

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.124,52 Cheque: 152358 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

									Total do Dia:	**2.384,94**	**260,42**	**2.124,52**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1620	0	2188301020	7059	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	8.368,66	0,00	8.368,66

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.368,66 Cheque: 121115 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**8.368,66**	**0,00**	**8.368,66**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5760	20479414	02.09.10 2.047 3.1.9.0.94.00.00 14	7059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	13/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	1.237,50	223,61	1.013,89

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PREMIO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), NO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.013,89 Cheque: 152186 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.237,50**	**223,61**	**1.013,89**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1621	0	2188301020	7060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	9.551,80	0,00	9.551,80

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 9.551,80 Cheque: 121106 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**9.551,80**	**0,00**	**9.551,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	681 / 8763	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7060	INSTITUTO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA DO OESTE DA BAHIA S/S	27.261.418/0001-09	13/12/2018	10/01/2018	11/12/2018	6.200,00	0,00	6.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 062/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.200,00 Cheque: 121301 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.261.418/0001-09

D.Ex.	1517	0	2188201080	7061	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	5.965,07	0,00	5.965,07

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO AO CUSTEIO-FNS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.965,07 Cheque: 153150 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**12.165,07**	**0,00**	**12.165,07**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1622	0	2188301020	7061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	88.731,25	0,00	88.731,25

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 88.731,25 Cheque: 121114 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**88.731,25**	**0,00**	**88.731,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1518	0	2188201080	7062	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	47,56	0,00	47,56

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 47,56 Cheque: 152768 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**47,56**	**0,00**	**47,56**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1623	0	2188301020	7062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	2.592,41	0,00	2.592,41

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.592,41 Cheque: 121111 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.592,41**	**0,00**	**2.592,41**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1519	0	2188201080	7063	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	585,00	0,00	585,00

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE GESTAO DO SUS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624001-7 Nome Conta: QUALIFICAÇAO DA GESTAO SUS Valor: 585,00 Cheque: 153604 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1624	0	2188301020	7063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	2.618,41	0,00	2.618,41

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.618,41 Cheque: 121103 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.618,41 0,00 2.618,41**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1521	0	2188201040	7064	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	19.976,02	0,00	19.976,02

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE GESTAO DO SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 19.976,02 Cheque: 152964 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 19.976,02 0,00 19.976,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1625	0	2188301020	7064	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	16.320,97	0,00	16.320,97

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 16.320,97 Cheque: 121109 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 16.320,97 0,00 16.320,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1522	0	2188201040	7065	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	4.346,08	0,00	4.346,08

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 4.346,08 Cheque: 152583 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.346,08 0,00 4.346,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1626	0	2188301020	7065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	6.587,98	0,00	6.587,98

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.587,98 Cheque: 121112 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.587,98 0,00 6.587,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1533	0	2188101150	7066	BANCO BRADESCO S/A		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	50.989,62	0,00	50.989,62

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 4.463,94	Cheque: 146500	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 6.833,81	Cheque: 146746	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 12.960,50	Cheque: 146243	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 26.731,37	Cheque: 147937	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 50.989,62 0,00 50.989,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1627	0	2188301020	7066	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	37.719,98	0,00	37.719,98

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 37.719,98	Cheque: 121107	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:	

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 37.719,98 0,00 37.719,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1534	0	2188101150	7067	BANCO BRADESCO S/A		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	1.571,05	0,00	1.571,05

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624003-3	Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE	Valor: 1.571,05	Cheque: 151257	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.571,05 0,00 1.571,05**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1628	0	2188301020	7067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	4.949,79	0,00	4.949,79

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 4.949,79	Cheque: 121113	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:	

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.949,79 0,00 4.949,79**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1539	0	2188101130	7068	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	2.195,11	0,00	2.195,11

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 256,82	Cheque: 149675	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 336,48	Cheque: 148841	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 506,69	Cheque: 148615	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.095,12	Cheque: 148272	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:	

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.195,11 0,00 2.195,11**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1629	0	2188301020	7068	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	4.859,37	0,00	4.859,37

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.859,37 Cheque: 121104 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.859,37 0,00 4.859,37**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1540	0	2188101130	7069	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	536,83	0,00	536,83

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 536,83 Cheque: 149446 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 536,83 0,00 536,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1630	0	2188301020	7069	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.588,71	0,00	1.588,71

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.588,71 Cheque: 121110 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.588,71 0,00 1.588,71**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1547	0	2188101110	7070	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	270,56	0,00	270,56

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 68,12 Cheque: 150425 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 202,44 Cheque: 151000 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 270,56 0,00 270,56**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1631	0	2188301020	7070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	6.451,12	0,00	6.451,12

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.451,12 Cheque: 121102 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.451,12 0,00 6.451,12**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1667	0	2188101150	7071	BANCO DO BRASIL S/A		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	2.364,16	0,00	2.364,16

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC VIGILANCIA SANITARIA - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018
.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 2.364,16 Cheque: 144650 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.364,16 0,00 2.364,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1722	0	2188201040	7071	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	13.271,60	0,00	13.271,60

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - NF: 1670.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 13.271,60 Cheque: 11008 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.271,60 0,00 13.271,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1668	0	2188101150	7072	BANCO DO BRASIL S/A		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	5.510,26	0,00	5.510,26

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2 018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 597,79 Cheque: 144430 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 748,73 Cheque: 144183 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 792,87 Cheque: 143780 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.370,87 Cheque: 145456 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.510,26 0,00 5.510,26**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1723	0	2188201080	7072	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	23.004,10	0,00	23.004,10

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - NF: 1670.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 23.004,10 Cheque: 11008 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

D.Ex.	1724	0	2188301020	7073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	34.063,76	0,00	34.063,76

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - NF: 1670 EMITIDA EM 05/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 34.063,76 Cheque: 121102 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 57.067,86 0,00 57.067,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2972 / 6695	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7073	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES LTDA	25.173.317/0001-50	14/12/2018	04/05/2018	28/09/2018	41.908,91	1.676,35	40.232,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 40.232,56 Cheque: 121404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.173.317/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 41.908,91 1.676,35 40.232,56**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	916 / 2987	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7074	LT COMERCIAL LTDA	04.463.885/0001-16	12/12/2018	02/01/2018	18/05/2018	220.000,00	38.500,00	181.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO PRESSURIZADA DE COMPOSTO ASFÁLTICO(LIGANTE E BRITA) NA MALHA DAS RUAS E AVENIDAS DA ÁRE A URBANA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 516/2017 ANEXO.REFERENTE A MEDIÇÃO 04/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 181.500,00 Cheque: 121204 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.463.885/0001-16

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 220.000,00 38.500,00 181.500,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1164 / 6701	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7074	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA.	02.633.121/0001-04	14/12/2018	02/01/2018	28/09/2018	18.568,80	278,53	18.290,27

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 041/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.290,27 Cheque: 1956 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.633.121/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.568,80 278,53 18.290,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1995	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7075	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	12/12/2018	01/08/2018	01/08/2018	19.200,00	0,00	19.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°061/20 18 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 22/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 19.200,00 Cheque: 21692 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 19.200,00 0,00 19.200,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5354	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7075	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	14/12/2018	26/10/2018	26/10/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSE PAESLANDIN DA SILVA, REFERENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUA RDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADEILTON SOUZA DOS SANTOS PARA PERICIA MEDICA NO INSS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 141401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1770 / 6469	20155201	02.06.00 2.015 4.4.9.0.52.00.00 01	7076	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	12/12/2018	03/05/2018	06/08/2018	4.830,00	0,00	4.830,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇ ÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021-2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO 232-A/2018.ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.830,00 Cheque: 121203 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.830,00 0,00 4.830,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5393	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7076	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	14/12/2018	01/11/2018	01/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A B ARREIRAS/BA, BUSCAR SANGUE PARA O PACIENTE JOSÉ MILTON SALES DA SILVA NO HEMOEBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2001	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7077	MERCANTIL AGROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA	27.059.312/0001-27	12/12/2018	24/08/2018	24/08/2018	908,50	0,00	908,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR PELO CONTRIBUINTE MERCANTIL AGROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 908,50 Cheque: 6251 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.059.312/0001-27

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**908,50**	**0,00**	**908,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5649	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7077	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	14/12/2018	01/11/2018	01/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE À VIAGEM DE LUÍ S EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA ALCILIADORA PEREIRA PARA O HOSPITAL ALAYDE COSTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFOR ME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032066 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2002	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7078	VALERIA PRISCA LAUCK	895.341.665-53	12/12/2018	24/08/2018	24/08/2018	1.296,00	0,00	1.296,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUINTE VALERIA PRISCA LAUCK REFERENTE A PAGAMENTO A DISTRITO DESFEITO DE ITBI.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.296,00 Cheque: 121205 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 895.341.665-53

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.296,00**	**0,00**	**1.296,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5528	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7078	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	14/12/2018	14/11/2018	14/11/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A PALMAS/TO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA, PARA REALIZAR PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DE PALMAS, CONFORME RELA TÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Cheque: 3032132 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**690,00**	**0,00**	**690,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2081 / 6463	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7079	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	12/12/2018	01/08/2018	04/09/2018	25.633,55	0,00	25.633,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS, CONFORM E ATA DE REGISTRO DE 061/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA(SD) Nº 22/2018.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PAGAMENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 25.633,55 Cheque: 21692 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**25.633,55**	**0,00**	**25.633,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5698	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7079	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	14/12/2018	19/11/2018	19/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA (MOTORISTA CONCURSADO), REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDU ARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CIRURGIA DE ADENOIDE E AMIGDALECTOMIA, NO HGRS. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. OBS.: HOSPE DAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032126 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2066 / 6153	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7080	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	12/12/2018	01/08/2018	11/09/2018	11.772,50	0,00	11.772,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 306/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.772,50 Cheque: 26759 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**11.772,50**	**0,00**	**11.772,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5656	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7080	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	14/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, SR. GEZIEL DA SILVA DIAS, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARD O MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA, BUSCAR SANGUE, NO HEMOBA, PARA A PACIENTE ELMA PORTO DE ARAÚJO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032083 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	629 / 6181	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7081	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07.355.957/0001-08	12/12/2018	02/01/2018	11/09/2018	82.000,00	1.230,00	80.770,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CAPTURA DE IMAGENS, CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA E INCLUINDO A IN STALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DESTES, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS E CERCANIAS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LEM/BA. CONFO RME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°237/2015.REFERENTE AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 80.770,00 Cheque: 121204 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 07.355.957/0001-08

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**82.000,00**	**1.230,00**	**80.770,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5663	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7081	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	14/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, SR. JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LU ÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, COM O INTUITO DE BUSCAR SANGUE, NO HEMOBA, PARA O PACIENTE VICTOR ARAÚJO DE NÓBREGA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2067 / 6481	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7082	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	12/12/2018	01/08/2018	18/09/2018	2.500,00	0,00	2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 307/2018. REF. A O MES DE AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.500,00 Cheque: 26759 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5660	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7082	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	14/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO, SR. CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE À VIAGEM DE L UÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA CONCEIÇÃO, QUE PASSARÁ POR TRIAGEM NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBS.: DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032066 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	459 / 6576	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7083	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	12/12/2018	02/01/2018	21/09/2018	4.943,00	137,91	4.805,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.REF. AO MÊS DE JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.805,09 Cheque: 121203 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.943,00**	**137,91**	**4.805,09**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5645	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7083	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	14/12/2018	22/11/2018	22/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LUÍS EDUA RDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS, PARA QUE SEJA FEITO O PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CATETER, A SER REALIZADO NO HOS PITAL CENTRAL.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	459 / 6581	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7084	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	12/12/2018	02/01/2018	21/09/2018	17.866,00	498,46	17.367,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 17.367,54 Cheque: 121203 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**17.866,00**	**498,46**	**17.367,54**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5637	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7084	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	14/12/2018	23/11/2018	30/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ MAFRAN SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS E DUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ CARLOS DOS REIS, DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DO OESTE-HO, DE ACORDO COM RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	821 / 7167	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7085	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	27.045.682/0001-05	12/12/2018	09/02/2018	15/10/2018	24.515,50	512,81	24.002,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CONCRETO USINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO - CONFORME LOTE 04 CONTRATO 131/2018 ANEXO. (CONSTRUÇÃO CANAL FLORAIS LEA E CONSTRUÇÃO DA AREA NOVA DO CEMITERIO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 24.002,69 Cheque: 121206 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.045.682/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**24.515,50**	**512,81**	**24.002,69**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5639	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7085	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	14/12/2018	23/11/2018	23/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE OTAVIO SILVA DANTAS PARA HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2296	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7086	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	12/12/2018	26/10/2018	07/11/2018	8.705,43	0,00	8.705,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SEGURANÇAS ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 066/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 448/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.705,43 Cheque: 10742 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.705,43**	**0,00**	**8.705,43**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5650	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7086	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	14/12/2018	23/11/2018	23/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO, SR. JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DA CIDA DE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA/BA, PARA LEVAR O PACIENTE ANDRÉ LEITE NERES, QUE PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CON FORME RELATÓRIO ANEXO. OBS.: DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	821 / 7407	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7087	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	27.045.682/0001-05	12/12/2018	09/02/2018	26/10/2018	28.774,50	620,49	28.154,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CONCRETO USINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO - CONFORME LOTE 04 CONTRATO 131/2018 ANEXO.(CONSTRUÇÃO CANAL FLORAIS LÉA, CONSTRUÇÃO ÁREA NOVA CEMITERIO, CANAL RIO DOS CACHORROS, TRECHO AV. SALVADOR E RUA PARÁ, ATRÁS DA ESCOLA MARLI TEREZINHA PRETO(JARDIM DAS OLIVEIRAS)).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 28.154,01 Cheque: 121206 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.045.682/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**28.774,50**	**620,49**	**28.154,01**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5710	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7087	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	14/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. JOSE EVANDO DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM A C IDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA BUSCAR A PACIENTE NAIANE DE JESUS ARAÚJO LESSA, QUE RECEBERÁ ALTA MÉDICA DO HOSPITAL IBR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBS.: DES PESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 121402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	821 / 7561	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7088	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	27.045.682/0001-05	12/12/2018	09/02/2018	05/11/2018	15.967,00	386,84	15.580,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CONCRETO USINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO - CONFORME LOTE 04 CONTRATO 131/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 15.580,16 Cheque: 121206 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.045.682/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.967,00**	**386,84**	**15.580,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5717	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7088	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	14/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE L UÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A RIACHÃO DAS NEVES/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ROBSON ALVES DA SILVA, QUE SERÁ INTERNADO NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO "EU ME IMPORTO C OM VOCÊ".CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2066 / 7724	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7089	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	12/12/2018	01/08/2018	07/11/2018	7.280,00	0,00	7.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 306/2018. REF. À 01/10/2018 À 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.280,00 Cheque: 26759 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.280,00**	**0,00**	**7.280,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5719	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7089	JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO MAT 8044	055.577.235-79	14/12/2018	26/11/2018	26/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAG EM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE NAIANE JESUS DE ARAÚJO LESSA, QUE RECEBERÁ ALTA MÉDICA DO HOSPITAL IBR. CONFO RME RELATÓRIO ANEXO. OBS: DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 11554 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 055.577.235-79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1583 / 7771	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	7090	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	12/12/2018	14/05/2018	09/11/2018	60.200,00	0,00	60.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, PARA A CONFECÇÃO OS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE(PROMATI) E GRUPO DA TERCEIRA IDADE UNIDO DOS GERAIS.CONFORME CONTRATO Nº 220/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 60.200,00 Cheque: 10742 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**60.200,00**	**0,00**	**60.200,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5638	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7090	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	14/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ANA NERY, HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032089 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 593.379.745-68

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	488 / 8075	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7091	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	12/12/2018	02/01/2018	20/11/2018	12.500,00	2.568,14	9.931,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER, CONFORME CONTRATO 181B/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.931,86 Cheque: 121201 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 761.757.668-49

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.500,00**	**2.568,14**	**9.931,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5636	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7091	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	14/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL ANA NERY. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032138 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	488 / 8076	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7092	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	12/12/2018	02/01/2018	20/11/2018	12.500,00	2.568,14	9.931,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER, CONFORME CONTRATO 181B/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.931,86 Cheque: 121201 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 761.757.668-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.500,00**	**2.568,14**	**9.931,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5574	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7092	LUZIENE BEZERRA DA SILVA	084.512.995-39	14/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1987/2018 PARA GUILHERME ANTONIO DA SILVA, ACOMPANHADO POR SUA GENITORA, LUZIENE BEZERRA DA SIL VA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FENDA PALATINA LABIAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 183573 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 084.512.995-39

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2226 / 8190	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7093	ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA	07.551.788/0001-73	12/12/2018	09/10/2018	26/11/2018	7.800,00	0,00	7.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS E ÓRGÃOS DA PREFEITUR A DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.800,00 Cheque: 121201 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 07.551.788/0001-73

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5640	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7093	MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	14/12/2018	28/11/2018	28/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO MAURICIO DA COSTA LIMA, REFERENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUAR DO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR O PACIENTE LOURIVAL RIBEIRO SILVA, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBS.: H OSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032123 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2338	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7094	NEUZA MARIA DE CARVALHO GOMES SILVEIRA	001.729.065-12	12/12/2018	27/11/2018	27/11/2018	3.126,60	0,00	3.126,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR DO ITBI, POR MOTIVO DE NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO, DE ACORDO COM O ART. 135, INC. I, DA LEI 387/2 009 E DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.126,60 Cheque: 121203 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 001.729.065-12

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.126,60**	**0,00**	**3.126,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5641	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7094	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	14/12/2018	28/11/2018	28/11/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUA RDO MAGALHÃES/BA A BRASILIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE ADEILTON SOUZA DOS SANTOS OTAVIO PARA O HOSPITAL DO SARAH, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR, CO NFORME ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032132 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**460,00**	**0,00**	**460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	708 / 8442	20133900	02.01.10 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	7095	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	12/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	16.770,00	573,53	16.196,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMA GENS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME CONTRATO 284/2017 ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 16.196,47 Cheque: 121202 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**16.770,00**	**573,53**	**16.196,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5718	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7095	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	14/12/2018	28/11/2018	28/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR GEZIEL DA SILVA DIAS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS E DUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NAIR ALVES DE OLIVEIRA ATÉ O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBS.: DESPE SAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032083 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2377	20159301	02.06.00 2.015 3.3.9.0.93.00.00 01	7096	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	020.644.155-05	12/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	150,00	0,00	150,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA O SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO NA 1ª JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 150,00 Cheque: 121202 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 020.644.155-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5697	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7096	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	14/12/2018	28/11/2018	28/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR. JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA LEVAR A PACIENTE LIETE OLIVEIRA RODRIGUES, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CEPROESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032119 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1840 / 8840	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7097	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - M	06.317.540/0001-80	12/12/2018	03/07/2018	12/12/2018	95.917,00	2.605,60	93.311,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS DE PETROLEO TIPO EMULSÃO ASFALTICA RR-1C, EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO E MASSA ASF ALTICA CBUQ FAIXA D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°244/2018. REF. A 7ª MEDIÇÃO NO PERIODO D E 15/11 A 30/11/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.311,40 Cheque: 121207 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 85.000,00 Cheque: 121201 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**95.917,00**	**2.605,60**	**93.311,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5681	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7097	EDIELSON HONORATO DE SOUZA	058.493.265-02	14/12/2018	29/11/2018	29/11/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 1991/2018 AO PACIENTE EDIELSON HONORATO DE SOUZA, ACOMPANHADO POR GISLAINE CARMO DA CONCEIÇ ÃO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM COLESTEATOMA DE OUVIDO, FORA DOMICILIO. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 183541 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 058.493.265-02

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	680 / 7593	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7098	ST CONSULTORIA LTDA	04.706.403/0001-01	13/12/2018	02/01/2018	06/11/2018	4.500,00	67,50	4.432,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPRAS, SISTEMA DE CONTRAT OS PÚBLICOS E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 057/2017 E PRIMEIRO APOSTILAMENTO ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.432,50 Cheque: 121823 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.706.403/0001-01

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.500,00**	**67,50**	**4.432,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5715	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7098	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	14/12/2018	29/11/2018	29/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS (MOTORISTA CONCURSADO), REFERENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NIVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ, QUE PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH, C ONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBS.: DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032066 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	958 / 8078	20433600	02.01.00 2.043 3.3.9.0.36.00.00 00	7099	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	13/12/2018	20/02/2018	20/11/2018	1.200,00	0,00	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ A E DO ADOLESCENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº136/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.200,00 Cheque: 121302 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 806.737.409-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5716	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7099	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	14/12/2018	29/11/2018	29/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JOSE EVANDO DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DA CI DADE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE BRENO DE SOUZA CASTELO BRANCO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2118 / 8074	20313600	02.08.00 2.031 3.3.9.0.36.00.00 00	7100	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	13/12/2018	03/09/2018	20/11/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ A E DO ADOLESCENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº136/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 121302 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 806.737.409-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5643	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7100	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	14/12/2018	29/11/2018	29/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS/BA,TRANPORTE DO PACIENTE TONY HENRIQUE ARAÚJO PIMENTA PARA O HO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032060 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	814 / 9460	20163904	02.06.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 04	7101	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	13/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	195.000,00	0,00	195.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE, NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEX O. REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DO M,ES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 195.000,00 Cheque: 121301 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5714	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7101	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	14/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JOSE EVANDO DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DA CI DADE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA BUSCAR SANGUE, NO HEMOBA, QUE SERÁ DESTINADO A PACIENTE JOSENILDA ALVES DA SILVA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	618 / 8375	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7102	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	13/12/2018	02/01/2018	03/12/2018	20.000,00	300,00	19.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DE C ONTROLE FINANCEIRO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 58/2017 ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 19.700,00 Cheque: 128092 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**20.000,00**	**300,00**	**19.700,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5712	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7102	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	14/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE L UÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA BUSCAR SANGUE QUE SERÁ DESTINADO AO PACIENTE JOSAFÁ RODRIGUES LEITE.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	679 / 8433	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7103	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	13/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	9.500,00	142,50	9.357,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADO DE TRIBUTOS E AUTO-ATENDIMENTO TRIBU TÁRIO MEDIANTE LOCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO 147/2017. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 9.357,50 Cheque: 105893 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.500,00 142,50 9.357,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5711	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7103	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	14/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE IRANILDE ALECRIM DE SOUSA LIMA, QUE REALIZARÁ SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO UNISANG. CONFORME RELATÓRI O ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032138 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2125 / 8427	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7104	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	13/12/2018	03/10/2018	05/12/2018	2.185,00	32,77	2.152,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO WEB E CADA STRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES INADIMPLENTES- CADIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº268/20 18. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.152,23 Cheque: 105893 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.185,00 32,77 2.152,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5720	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7104	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	14/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SR. JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM A CID ADE DE SALVADOR-BA, PARA O RETORNO DOS PACIENTES COM PTERÍGIO E CATARATA, NO HOSPITATAL ROBERTO SANTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBS.: DESPESAS E HOSPEDAGEM P OR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032094 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1868 / 8718	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7105	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	13/12/2018	09/07/2018	11/12/2018	4.415,00	0,00	4.415,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO,CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNS ITO,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.415,00 Cheque: 121303 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 11.085.332/0001-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.415,00 0,00 4.415,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5702	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7105	ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA	041.419.855-70	14/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. ANA LUIZA SANTOS LIMA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARD O MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE AÇÕES DE CONTROLE DAS LEISHMANIOSES EM NOSSO TERRITÓRIO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CETEP. C ONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 97,50 Cheque: 9005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 041.419.855-70

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 97,50 0,00 97,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	868 / 8777	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	7106	GUTEMBERG BITENCOURT SERPA	685.171.228-87	13/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS BOMBEIROS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°497/2017, P ARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.600,00 Cheque: 121301 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 685.171.228-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.600,00 0,00 1.600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5700	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7106	ADENIZAR DELGADO DAS CHAGAS JUNIOR Nº MATRÍC.5298	016.252.965-17	14/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	115,00	0,00	115,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. ADENIZAR DELGADO DAS CHAGAS JÚNIOR (FISCAL SANITARISTA MÉDICO VETERINÁRIO), QUAN DO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE AÇÕES DE CONTROLE DAS LEISHMANIOSES EM NOSSO TERRITÓRIO, A SER REALIZA DO NO AUDITÓRIO DO CETEP. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 115,00 Cheque: 44271 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.252.965-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 115,00 0,00 115,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	203 / 9670	20163904	02.06.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 04	7107	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	13/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	10,15	0,00	10,15

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.993-8 (QSE), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 10,15 Cheque: 122018 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10,15 0,00 10,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5705	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7107	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	14/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA LEVAR O PACIENTE ERICK DE SIQUEIRA DUARTE PARA O HOSPITAL OCTÁVIO MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEX O. OBS.: HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032077 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

O.P.	677 / 6322	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7108	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	01.442.569/0001-70	14/12/2018	02/01/2018	13/09/2018	18.000,00	653,40	17.346,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO E CUSTOS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NUMERO 056/2017 ANEXO. REF. À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 17.346,60 Cheque: 121410 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 01.442.569/0001-70

O.P.	5699	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7108	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	14/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DA CIDA DE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES ALESSANDRO MENDES ROSA, JOSÉ SOUZA DIAS E MARIA AUXILIADORA COSTA DOS SANTOS, PARA MUTIRÃO DE UROLOGIA, NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBS.: HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032099 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

O.P.	721 / 7337	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7109	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	14/12/2018	02/01/2018	19/10/2018	4.500,00	67,50	4.432,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO 342/2017. REF. AO 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO LOTE 03, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.432,50 Cheque: 121409 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

O.P.	5721	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7109	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	14/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JOSE EVANDO DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DA CI DADE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALDEMAR ALVES ATÉ O HOSPITAL DO OESTE - HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 121402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

O.P.	879 / 8252	10315124	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 24	7110	EMPAC - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA -	16.794.116/0001-80	14/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	75.392,12	2.148,67	73.243,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONVÊNIO Nº 803964/2014, JUNTO AO MINISTÉRIO S DAS CIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 173/2016. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REF. A 4ª MEDIÇÃO (MEDIÇÃO FINAL) DA OBRA DE PA VIMENTAÇÃO DE RUAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647018-7 Nome Conta: CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 803964/2014 Valor: 73.243,45 Cheque: 5188506 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 16.794.116/0001-80

O.P.	5722	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7110	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	14/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO (MOTORISTA CONCURSADO), REFERENTE VIA GEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A SALVADOR-BA, PAR TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ROSALVO DA PAIXÃO PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBS.: DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032138 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

O.P.	687 / 8294	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7111	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	14/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	5.580,00	0,00	5.580,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO A NIVEL ESTADUAL, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°499/2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.580,00 Cheque: 11629 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.633.965/0001-75

O.P.	5713	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7111	GLEIGIANE MACEDO D. MARTINS	038.023.205-73	14/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	920,00	0,00	920,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLEIGIANE MACEDO D. MARTINS, (ENFERMEIRA - CONTRATADA), QUANDO E M VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO-TREINAMENTO DO SISTEMA PPP DE IMAGEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDA GEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 920,00 Cheque: 121403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 038.023.205-73

O.P.	119 / 8895	20141301	02.06.00 2.014 3.1.9.0.13.00.00 01	7112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	96.964,26	0,00	96.964,26

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 96.964,26 Cheque: 121402 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5661	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7112	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	14/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EDIANE DA SILVA CÂMARA, TÉC. EM ENFERMAGEM, REFERENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSIVALDO SOUSA DA CONCEIÇÃO, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032072 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 039.569.641-01

O.P.	121 / 8896	20151301	02.06.00 2.015 3.1.9.0.13.00.00 01	7113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	171.095,52	19.007,35	152.088,17

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 152.088,17 Cheque: 121401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	5658	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7113	EUGENIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA	022.426.015-47	14/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EUGÊNIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA, ASSISTENTE SOCIAL (EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA I), REFERENTE À VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PPP DE IMAGEM, REPRESENTANDO A UPA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 780,00 Cheque: 3032081 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 022.426.015-47

O.P.	125 / 8897	20241318	02.06.10 2.024 3.1.9.0.13.00.00 18	7114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	828.384,31	60.434,28	767.950,03

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 767.950,03 Cheque: 121401 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	5689	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7114	MATHEUS PEREIRA GRINALDO	056.475.715-22	14/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	152,40	0,00	152,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2013/2018, PARA MATHEUS PEREIRA GRINALDO, ACOMPANHADO POR ZORAINA DIAS PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (LESÃO ENCEFÁLICA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 152,40 Cheque: 183578 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 056.475.715-22

O.P.	126 / 8898	20251319	02.06.10 2.025 3.1.9.0.13.00.00 19	7115	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	10.258,81	0,00	10.258,81

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 10.258,81 Cheque: 121402 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	5692	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7115	GISELIA SOUSA MACHADO	059.751.135-71	14/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2010/2018, PARA HÍCARO SOUSA BASTOS, ACOMPANHADO POR GISÉLIA SOUSA MACHADO, QUANDO EM TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 183598 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 059.751.135-71

O.P.	2398	20611400	02.11.00 2.061 3.3.9.0.14.00.00 00	7116	LARISSA MACEDO BATISTA	048.276.305-18	14/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	1.365,00	0,00	1.365,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA MACEDO BATISTA (FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.365,00 Cheque: 121405 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 048.276.305-18

O.P.	5693	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7116	JUCIMERE DA SILVA SANTOS	004.991.905-99	14/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2011/2018, DESTINADO A PACIENTE JUCIMERE DA SILVA SANTOS, ACOMPANHADA POR EDMERE DA SILVA ALVES AMORIM, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (BOCA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 183528 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 004.991.905-99

O.P.	530 / 8603	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	7117	MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE ALMEIDA	011.985.775-84	14/12/2018	19/01/2018	10/12/2018	400,00	0,00	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A SRª. MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF Nº 011.985.775-84, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A 4ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 400,00 Cheque: 121404 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 011.985.775-84

O.P.	5683	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7117	MARCOS ROGERIO DOURADO PAES	979.243.775-49	14/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	445,50	0,00	445,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2019/2018, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO DAVI ALMEIDA DOURADO, ACOMPANHADO POR MARCOS ROGÉRIO DOURADO PAES, QUANDO EM TRATAMENTO DE RETINOBLASTOMA, FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Cheque: 183547 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 979.243.775-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	216 / 8847	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7118	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	14/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	218,80	0,00	218,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FIN ANÇAS.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 218,80 Cheque: 121402 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 40.432.544/0001-47

O.P.	5684	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7118	MARILUSE GONÇALVES CARDOSO DOS SANTOS	363.442.655-15	14/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 2016/2018, DESTINADO A PACIENTE MARILUSE GONÇALVES CARDOSO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENT O ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, FORA DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 183553 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 363.442.655-15

O.P.	709 / 8832	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7119	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	14/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	103.400,00	1.551,00	101.849,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REF. A 16ª MEDIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 101.849,00 Cheque: 121408 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

O.P.	5687	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7119	TAISE DE PINHO SANTOS	066.967.285-89	14/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2014/2018, QUE SERÁ DESTINADO AO PACIENTE RAVY DE PINHO OLIVEIRA, ACOMPANHADO POR TAISE DE PINHO SANTOS, QUAND O EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO PEDIÁTRICO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 183585 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 066.967.285-89

O.P.	709 / 8835	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7120	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	14/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	34.379,34	515,69	33.863,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REF. AO 23° BOLETIM DE ME DIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 33.863,65 Cheque: 121407 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

O.P.	5678	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7120	DANILA DA SILVA SANTOS	058.737.865-42	14/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2018/2018, PARA ISABEL SANTOS RIBEIRO, ACOMPANHADA POR DANILA DA SILVA SANTOS, QUANDO EM TRATAME NTO DE HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 183542 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 058.737.865-42

O.P.	399 / 8836	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7121	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	14/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NÃO JURÍDICA NA ÀREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, BEM COMO TREINAMENTO PESSOAL. C ONFORME CONTRATO 209-2017. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 10.000,00 Cheque: 33156 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 21.104.316/0001-01

O.P.	5688	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7121	JOÃO CARLOS FELIX DE SOUZA	007.289.685-09	14/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2055/2018, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO CARLOS FÉLIX DE SOUZA, ACOMPANHADO POR PATRÍCIA MARCULINO DA SILVA, QUAN DO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 183576 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 007.289.685-09

O.P.	681 / 8892	20133900	02.01.10 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	7122	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	12.964.018/0001-92	14/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	145.018,26	5.800,73	139.217,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PREST. DE SERV. DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS IN TEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A CONCEITUAÇÃO, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍC ULOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLIC. E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIO E INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES O U DE INFORMAR O PÚBLICO. PARA MANUT. DAS ATIV. DE COMUN. GOVERNAMENTAL, CONFORME CONTRATO 352/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 69.217,53 Cheque: 122001 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 12.964.018/0001-92
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 70.000,00 Cheque: 121411 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.964.018/0001-92

O.P.	5690	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7122	NILCEIA FERREIRA CAIRES	013.552.885-25	14/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Nº 2020/2018, DESTINADO A PACIENTE ANA LUISA CAIRES DE SOUZA, ACOMPANHADA PELA SRª NILCEI A FERREIRA CAIRES, QUANDO EM TRATAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTRAVEICULAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 183587 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 013.552.885-25

O.P.	412 / 8915	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	7123	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0196-53	14/12/2018	02/01/2018	14/12/2018	4.810,51	0,00	4.810,51

DESPESA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PMATE, REFERENTE CONTRATO Nº 04214419-A, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE APARCELA 44/72 DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.810,51 Cheque: 121403 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 07.237.373/0196-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5691	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7123	LUCINEIDE BATISTA SANTOS	943.295.755-15	14/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2021/2018, DESTINADO A PACIENTE LUCINEIDE BATISTA SANTOS, ACOMPANHADA POR EDIVAN VOGADO DA SILVA, QUANDO EM TR ATAMENTO DE CA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 183529 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 943.295.755-15

O.P.	413 / 8916	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	7124	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0196-53	14/12/2018	02/01/2018	14/12/2018	18.537,04	0,00	18.537,04

DESPESA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PMATE, REFERENTE CONTRATO Nº 04214419-A, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE APARCELA 44/72 DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 18.537,04 Cheque: 121403 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 07.237.373/0196-53

O.P.	5707	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7124	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	14/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR. MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A PACIENTE DAIANE FISCHER KLLIN AO AEROPORTO DE BARREIRAS/BA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032123 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

D.Ex.	1475	0	2188301020	7125	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	378.802,46	0,00	378.802,46

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 378.802,46 Cheque: 121401 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

O.P.	5723	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7125	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	14/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA PARA LEVAR O PACIENTE SAMUEL DE SOUZA DAMASCENA, QUE PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032094 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

D.Ex.	1476	0	2188301020	7126	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	4.396,56	0,00	4.396,56

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 4.396,56 Cheque: 121402 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

O.P.	5685	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7126	FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA	390.040.665-00	14/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	792,00	0,00	792,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2026/2018, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA, ACOMPANHADA POR NAIARA ALMEIDA TAVARES, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 792,00 Cheque: 183561 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 390.040.665-00

D.Ex.	1493	0	2188301020	7127	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	40.886,31	0,00	40.886,31

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 40.886,31 Cheque: 121402 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

O.P.	5686	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7127	JULIETE DE SOUZA COSTA	041.562.475-46	14/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2025/2018, QUE SERÁ DESTINADO AO PACIENTE DAVY COSTA DE SOUZA, ACOMPANHADO POR JULIETE DE SOUZA COSTA, QUAND O EM TRATAMENTO DE PÉ TORTO (CONGÊNITO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 183600 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 041.562.475-46

D.Ex.	1494	0	2188301020	7128	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	76.139,04	0,00	76.139,04

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 76.139,04 Cheque: 121401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

O.P.	5682	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7128	CELSO PEREIRA DOS ANJOS	857.496.645-20	14/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2024/2018, DESTINADO AO PACIENTE CELSO PEREIRA DOS ANJOS, ACOMPANHADO POR DORALICE PEREIRA DOS ANJOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA LÁBIO, FORA DO DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 183563 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 857.496.645-20

Total de Registros do Dia: 43									**Total do Dia:**	**2.039.345,19**	**90.178,62**	**1.949.166,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2271 / 8229	21044300	02.08.00 2.104 3.3.5.0.43.00.00 00	7129	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ARACRUZ - AMA	00.600.894/0001-50	17/12/2018	01/10/2018	27/11/2018	4.999,05	0,00	4.999,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, CONFO RME CONSTA OM PLANO DE TRABALHO E TERMO DE REFERENCIA QUE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE COOPERAÇÃO NUMERO 007/2017 ANEXO. REF. À SEGUNDA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.999,05 Cheque: 121702 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.600.894/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.999,05 0,00 4.999,05**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5679	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7129	MARIA DO CEU MAGALHAES ROSA	342.740.145-68	14/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2029/2018 PARA MARIA DO CÉU MAGALHÃES ROSA, ACOMPANHADA POR FÁBIO LUIZ ROSA DE MAGALHÃES, QUAN DO EM TRATAMENTO DE COLELITIASE, FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 183614 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 342.740.145-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	558 / 8814	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	7130	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	17/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	2.650,00	0,00	2.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 152G/25018. R EF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.650,00 Cheque: 121701 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.650,00 0,00 2.650,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5680	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7130	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	14/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2027/2018, AO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHADO POR CLEONICE PEREIRA DA SILVA, QUANDO E M TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 183613 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 181.344.835-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	555 / 8807	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	7131	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	17/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	5.300,00	0,00	5.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.300,00 Cheque: 121701 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.300,00 0,00 5.300,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5737	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7131	MARIA ELIANE DA SILVA	083.422.524-77	14/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2028/2018, PARA JAIME SILVA DE SOUZA, ACOMPANHADO POR MARIA ELIANE DA SILVA, QUANDO EM TRATAMEN TO DE HIDROCEFALIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 183545 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 083.422.524-77

O.P.	36 / 9317	20521314	02.09.10 2.052 3.1.9.0.13.00.00 14	7132	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14/12/2018	03/09/2018	10/12/2018	25.857,91	14.443,20	11.414,71

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 11.414,71 Cheque: 865681 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 26.600,41 14.443,20 12.157,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	556 / 8809	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7132	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	17/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	5.300,00	0,00	5.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.300,00 Cheque: 121701 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.300,00 0,00 5.300,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	24 / 9315	20471314	02.09.10 2.047 3.1.9.0.13.00.00 14	7133	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	20.917,21	20.117,71	799,50

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 799,50 Cheque: 865684 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.917,21 20.117,71 799,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	557 / 8811	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7133	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	17/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	13.250,00	0,00	13.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARA ÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 13.250,00 Cheque: 121701 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

O.P.	279 / 8921	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7134	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	17/12/2018	02/01/2018	14/12/2018	21.474,42	0,00	21.474,42

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 21.474,42 Cheque: 121703 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 34.724,42 0,00 34.724,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	348 / 8735	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7134	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	28.501.342/0001-04	14/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 160407 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.501.342/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.200,00**	**528,00**	**12.672,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	685 / 7927	20563900	02.10.00 2.056 3.3.9.0.39.00.00 00	7135	MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.050.189/0001-03	18/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	996.824,56	98.187,23	898.637,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODO IGUAL E SUCESSIVO, ATÉ O LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA CONCORDÂNCIA ENTRE PARTES, C ONFORME CONTRATO Nº 657/2015. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - RECURSOS ORDINÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2018.REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTU BRO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 898.637,33 Cheque: 121801 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 06.050.189/0001-03

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**996.824,56**	**98.187,23**	**898.637,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1232 / 8737	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7135	JEFERSON DA PAZ - ME	12.001.770/0001-38	14/12/2018	12/01/2018	11/12/2018	200,00	6,52	193,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2018 EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 193,48 Cheque: 160062 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.001.770/0001-38

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**200,00**	**6,52**	**193,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1892 / 8935	20311324	02.08.00 2.031 3.1.9.0.13.00.00 24	7136	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	13/06/2018	30/11/2018	2.880,00	0,00	2.880,00

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕ Valor: 2.880,00 Cheque: 121802 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.880,00**	**0,00**	**2.880,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2795 / 8697	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7136	LEYTA YAMILE MENDEZ PROENZA	30.194.240/0001-35	14/12/2018	17/04/2018	11/12/2018	5.700,00	0,00	5.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 196/2018. (UPA). REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.700,00 Cheque: 156792 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	132 / 8936	20311300	02.08.00 2.031 3.1.9.0.13.00.00 00	7137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	144,00	0,00	144,00

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL/RAT DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 144,00 Cheque: 121801 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**144,00**	**0,00**	**144,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2927 / 8730	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7137	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	14/12/2018	26/04/2018	11/12/2018	61.860,00	0,00	61.860,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 201/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 61.860,00 Cheque: 164035 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 61.860,00 0,00 61.860,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	105 / 8973	20431300	02.01.00 2.043 3.1.9.0.13.00.00 00	7138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	3.527,69	851,91	2.675,78

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.675,78 Cheque: 121820 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.527,69 851,91 2.675,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	860 / 8831	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7138	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	14/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	3.999,84	59,99	3.939,85

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REFERENTE À OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.939,85 Cheque: 157124 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.999,84 59,99 3.939,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	107 / 8974	20811300	02.01.10 2.081 3.1.9.0.13.00.00 00	7139	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	12.256,98	10.504,12	1.752,86

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.752,86 Cheque: 121821 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.256,98 10.504,12 1.752,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2424 / 8879	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7139	AMPLA EXCELENCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	15.379.060/0001-34	14/12/2018	05/04/2018	13/12/2018	3.200,00	0,00	3.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME CONTRATO Nº 181/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.200,00 Cheque: 164855 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.379.060/0001-34

O.P.	71 / 9568	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7140	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	14/12/2018	02/01/2018	14/12/2018	161,00	0,00	161,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.663-2 (REC. PROPRIOS - FMS 15% - BRADESCO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 161,00 Cheque: 122018 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 3.361,00 0,00 3.361,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	109 / 8975	21201300	02.01.70 2.120 3.1.9.0.13.00.00 00	7140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	2.605,55	0,00	2.605,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.605,55 Cheque: 121834 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.605,55**	**0,00**	**2.605,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1520	0	2188201080	7141	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	585,00	0,00	585,00

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE GESTAO DO SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624001-7 Nome Conta: QUALIFICAÇAO DA GESTAO SUS Valor: 585,00 Cheque: 165568 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**585,00**	**0,00**	**585,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	111 / 8976	20051300	02.02.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	7141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	5.505,44	0,00	5.505,44

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.505,44 Cheque: 121822 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**5.505,44**	**0,00**	**5.505,44**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1609	0	2188301020	7142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	29.124,60	0,00	29.124,60

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 14.411,23 Cheque: 865748 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.713,37 Cheque: 865684 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**29.124,60**	**0,00**	**29.124,60**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	113 / 8977	20061300	02.03.00 2.006 3.1.9.0.13.00.00 00	7142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	34.980,53	0,00	34.980,53

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 34.980,53 Cheque: 121823 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**34.980,53**	**0,00**	**34.980,53**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1611	0	2188301020	7143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	11.860,26	0,00	11.860,26

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 11.860,26 Cheque: 865681 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**11.860,26**	**0,00**	**11.860,26**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	115 / 8978	20071300	02.04.00 2.007 3.1.9.0.13.00.00 00	7143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	27.099,56	8.463,92	18.635,64

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 18.635,64 Cheque: 121824 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	117 / 8979	20081300	02.05.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00 00	7144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	87.360,09	2.443,78	84.916,31

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 84.916,31 Cheque: 121825 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 114.459,65 10.907,70 103.551,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5729	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7144	DIANA ALVES DA SILVA	011.180.295-42	17/12/2018	06/11/2018	06/11/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 1840/2018, PARA DIANA ALVES DA SILVA, ACOMPANHADA POR JOSEMAR MOREIRA DE BRITO, QUANDO EM TRAT AMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 217687 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 011.180.295-42

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	101 / 8970	20031300	02.01.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	7145	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	20.106,55	0,00	20.106,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 20.106,55 Cheque: 121818 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.106,55 0,00 20.106,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1372 / 8300	20933902	02.09.10 2.093 3.3.9.0.39.00.00 02	7145	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	17/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	17.948,00	717,92	17.230,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, E NDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 195/2017 ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.230,08 Cheque: 121701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.199.862/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.948,00 717,92 17.230,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	103 / 8971	20041300	02.01.00 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00	7146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	8.680,08	3.280,25	5.399,83

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.399,83 Cheque: 121819 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.680,08 3.280,25 5.399,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5694	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7146	JOAQUIM SODRE DA SILVA	030.609.555-65	17/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2017/2018, PARA O PACIENTE JOAQUIM SODRÉ DA SILVA QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OITITE MEDIA, FORA DO D OMICILIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 217705 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 030.609.555-65

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	123 / 8981	20201300	02.06.00 2.020 3.1.9.0.13.00.00 00	7147	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	16.108,21	0,00	16.108,21

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 16.108,21 Cheque: 121835 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**16.108,21**	**0,00**	**16.108,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5695	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7147	ANA CELIA FERREIRA SILVA ALVES	636.768.424-72	17/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD N° 2012/2018, DESTINADO A PACIENTE ANA CÉLIA FERREIRA SILVA ALVES, ACOMPANHADA POR REGINALDO ALVES, QUANDO EM TRA TAMENTO FORA DO DOMICILIO COM ESPECIALISTA EM TAQUICARDIA. CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 217618 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 636.768.424-72

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**594,00**	**0,00**	**594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	128 / 8982	20281300	02.07.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00 00	7148	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	6.554,78	0,00	6.554,78

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.554,78 Cheque: 121826 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.554,78**	**0,00**	**6.554,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5696	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7148	MARIA DE LURDES DA SILVA	709.179.065-00	17/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2015/2018, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LURDES DA SILVA, ACOMPANHADA POR VERÔNICA EVANGELISTA D A SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (CÓLON), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217625 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 709.179.065-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	130 / 8983	20821300	02.07.10 2.082 3.1.9.0.13.00.00 00	7149	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	6.300,59	0,00	6.300,59

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.300,59 Cheque: 121827 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.300,59**	**0,00**	**6.300,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5758	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7149	VALDIVINO SILVA SOUZA	102.062.925-89	17/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2022/2018, PARA WESLEY DIAS SOUZA, ACOMPANHADO POR VALDIVINO SILVA SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HIPOTIREOI DISMO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 217606 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 102.062.925-89

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	132 / 8984	20311300	02.08.00 2.031 3.1.9.0.13.00.00 00	7150	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	39.319,90	63,42	39.256,48

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 39.256,48 Cheque: 121828 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 39.319,90 63,42 39.256,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5752	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7150	LENIRA MARCIA BORTOLOTTO	563.109.940-34	17/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2083/2018, PARA LENIRA MÁRCIA BORTOLOTTO, ACOMPANHADA POR LUTHIANNE BORTOLOTTO DOS SANTOS, QUANDO EM TRAT AMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 217634 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 563.109.940-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	134 / 8986	20591300	02.10.00 2.059 3.1.9.0.13.00.00 00	7151	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	17.314,76	0,00	17.314,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.314,76 Cheque: 121829 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.314,76 0,00 17.314,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5762	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7151	LANAEL ALMEIDA SANTANA	030.069.525-02	17/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2036/2018, PARA LANAEL ALMEIDA PEREIRA, ACOMPANHADO POR SUENY ALMEIDA SANTANA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CÂNC ER (GLANDE), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 217688 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 030.069.525-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	138 / 8987	20611300	02.11.00 2.061 3.1.9.0.13.00.00 00	7152	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	88.918,02	31,71	88.886,31

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 88.886,31 Cheque: 121830 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 88.918,02 31,71 88.886,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5763	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7152	NEUSA DA SILVA MORAIS	584.141.931-53	17/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2032/2018, PARA GABRIEL MORAIS PEREIRA, ACOMPANHADO POR NEUSA DA SILVA MORAIS, QUANDO EM TRATAMENTO DE PARALI SIA CEREBRAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217580 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 584.141.931-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	140 / 8988	20631300	02.12.00 2.063 3.1.9.0.13.00.00 00	7153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	14.498,01	0,00	14.498,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 14.498,01 Cheque: 121831 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.498,01 0,00 14.498,01**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5764	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7153	LAURENIZA DA SILVA SEVERINO	676.609.405-20	17/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2034/2018, PARA RAFAEL DA SILVA SEVERINO, ACOMPANHADO POR LAURENIZA DA SILVA SEVERINO, QUANDO EM TRATAMENTO DE OBESIDADE INFANTIL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217644 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 676.609.405-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	142 / 8989	20671300	02.13.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00 00	7154	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	14.000,23	0,00	14.000,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 14.000,23 Cheque: 121832 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.000,23 0,00 14.000,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5765	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7154	CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO	057.845.394-00	17/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2030/2018, PARA MARIA LUIZA DA SILVA, ACOMPANHADA POR CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SO PRO NO CORAÇÃO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 217624 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 057.845.394-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	144 / 8991	20831300	02.14.00 2.083 3.1.9.0.13.00.00 00	7155	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	5.743,74	0,00	5.743,74

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.743,74 Cheque: 121833 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.743,74 0,00 5.743,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5766	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7155	MARIA DA CONCEIÇÃO SARAFIM SANTANA	001.222.575-45	17/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2035/2018, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO SARAFIM SANTANA, ACOMPANHADA POR NÉLIO SANTOS DA SILVA, QUANDO EM TRATAM ENTO DE ONCOLOGIA (TIREÓIDE), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 217619 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.222.575-45

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	508 / 8954	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	7156	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	18/12/2018	02/01/2018	17/12/2018	15.747,92	6.003,64	9.744,28

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 220B/2017, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI, CONFORME TERMO DE ADITIVO ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.744,28 Cheque: 121804 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 806.737.409-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.747,92 6.003,64 9.744,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5751	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7156	ROZINETE BRUNO PEREIRA	142.513.025-91	17/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2052/2018, PARA ROZINETE BRUNO PEREIRA, ACOMPANHADA POR ANA MÁRCIA PEREIRA GUEDES, QUANDO EM TRATAMENTO D E NÓDULO DA MAMA (BENIGNO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217652 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 142.513.025-91

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	227 / 8962	20143901	02.06.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 01	7157	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	1.801,98	0,00	1.801,98

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.REF. AO MÊS 10/2018 .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.801,98 Cheque: 121803 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.801,98 0,00 1.801,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5742	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7157	CLEONICE APARECIDA LOCATELLI OLIVEIRA	062.043.535-60	17/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2049/2018, PARA CLEONICE APARECIDA LOCATELLI OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR CAROLINA LOCATELLI OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CA (PERNA E PULMÃO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217680 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 062.043.535-60

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	283 / 9703	20084100	02.05.00 2.008 3.3.9.0.41.00.00 00	7158	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	940,50	0,00	940,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 940,50 Cheque: 45133 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**940,50**	**0,00**	**940,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5743	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7158	UILMA DIAS DAMASCENO	018.041.315-55	17/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	49,50	0,00	49,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2046/2018, PARA UILMA DIAS DAMASCENO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 49,50 Cheque: 217590 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 018.041.315-55

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**49,50**	**0,00**	**49,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	221 / 9716	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	7159	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	5.273,21	0,00	5.273,21

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 5.273,21 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**5.273,21**	**0,00**	**5.273,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5749	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7159	JOAO FRANCISCO DE NOVAES	038.391.668-29	17/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2051/2018, PARA JOÃO FRANCISCO DE NOVAES, ACOMPANHADO POR ALCINEIA MADALENA DE NOVAES, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 217633 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 038.391.668-29

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**439,20**	**0,00**	**439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	149 / 9685	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	7160	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	28.719,94	0,00	28.719,94

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 28.719,94 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**28.719,94**	**0,00**	**28.719,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5750	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7160	JAILZA SILVA SANTOS DA CUNHA	996.428.165-04	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2063/2018, PARA JAILZA SILVA SANTOS DA CUNHA, ACOMPANHADA POR JAILDA SILVA SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217667 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 996.428.165-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	152 / 9686	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	7161	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	4.331,73	0,00	4.331,73

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PROURBANO),REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.331,73 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.331,73 0,00 4.331,73**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5759	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7161	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2057/2018, PARA MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHADO POR ADRIANA BARBOSA CEDRO, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 217627 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.328.435-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	150 / 9688	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	7162	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	113.584,23	0,00	113.584,23

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PAVIMENTAÇÃO), CF. CONTRATO Nº 054/2011/00001, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 113.584,23 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 113.584,23 0,00 113.584,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5753	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7162	JHENNIFER DAL PAZ	022.202.260-42	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2066/2018, PARA BERNARDO DAL PAZ SOBRAL BATISTA, ACOMPANHADO POR JHENNIFER DAL PAZ, QUANDO EM TRATAMENTO D E FISSURA LÁBIO PALATINA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217626 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 022.202.260-42

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	153 / 9689	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	7163	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	34.434,27	0,00	34.434,27

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PAVIMENTAÇÃO), CF. CONTRATO Nº 054/2011/00001, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 34.434,27 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 34.434,27 0,00 34.434,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5754	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7163	GRACIELLE DOS SANTOS TORRES	072.418.665-41	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2068/2018, PARA GRACIELLE DOS SANTOS TORRES, ACOMPANHADO POR MARIA FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAM ENTO DE LES, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217690 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 072.418.665-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	151 / 9690	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	7164	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	138.025,18	0,00	138.025,18

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 138.025,18 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 138.025,18 0,00 138.025,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5755	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7164	SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS	064.616.928-94	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2069/2018, PARA SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS, ACOMPANHADA POR MARIA NETA SANTOS COSTA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 064.616.928-94

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	154 / 9692	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	7165	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	18/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	67.246,16	0,00	67.246,16

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 67.246,16 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 67.246,16 0,00 67.246,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5767	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7165	EDMILSON ALVES DE PAIVA	327.150.642-68	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2058/2018, PARA EDMILSON ALVES DE PAIVA, ACOMPANHADO POR FRANCISCA LAVES DE ARAÚJO PAIVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 217689 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 327.150.642-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1495	0	2188301020	7166	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	12.783,30	0,00	12.783,30

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE / NF No: 280, 281 E 279.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.783,30 Cheque: 121801 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.783,30 0,00 12.783,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5768	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7166	MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES	499.460.645-53	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2059/2018, PARA LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHADO POR MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 217616 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 499.460.645-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1496	0	2188301020	7167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	12.564,12	0,00	12.564,12

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP / NF No: 587.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.564,12 Cheque: 121802 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.564,12 0,00 12.564,12**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5757	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7167	VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS	931.195.775-53	17/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	445,50	0,00	445,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2056/2018, PARA VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS, ACOMPANHADA POR AMANDA KEURY DA SILVA SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Cheque: 217598 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 931.195.775-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 445,50 0,00 445,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1555	0	2188301020	7168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	296,30	0,00	296,30

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP / NF No: 569.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 296,30 Cheque: 121803 Fonte Pag: 86 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 296,30 0,00 296,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5756	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7168	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	032.748.931-61	17/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2070/2018, PARA CRISTIANE ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHADA POR ERMANO SALUSTRIANO DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 217635 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 032.748.931-61

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1558	0	2188301020	7169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	12.533,78	0,00	12.533,78

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE / NFs No: 278, 272, 277, 283, 282 E 275.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 104,94 Cheque: 121805 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 104,94 Cheque: 121808 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 839,52 Cheque: 121806 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.061,26 Cheque: 121804 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.423,12 Cheque: 121807 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5786	20465214	02.09.10 2.046 4.4.9.0.52.00.00 14	7169	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	18/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	5.253,50	0,00	5.253,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A NOVA BASE DO SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018 E SD Nº 28/2018. REFERENTE ÀS AÇÕES DO SAMU.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.253,50 Cheque: 176172 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.650.027/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1559	0	2188301020	7170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	9.137,92	0,00	9.137,92

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP / NFs No: 577, 579, 592, 576, 574, 572, 570, 575, 568, 571 E 578.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 168,71	Cheque: 121814	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 168,71	Cheque: 121842	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 247,88	Cheque: 121815	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 296,30	Cheque: 121816	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 382,76	Cheque: 121809	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 465,32	Cheque: 121812	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 536,98	Cheque: 121811	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 658,50	Cheque: 181217	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 1.317,01	Cheque: 121803	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 1.337,57	Cheque: 121813	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 3.558,18	Cheque: 121810	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5727	20933014	02.09.10 2.093 3.3.9.0.30.00.00 14	7170	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	18/12/2018	19/11/2018	11/12/2018	6.324,00	0,00	6.324,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER À SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2018 E SD Nº 03/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 6.324,00	Cheque: 176770	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1560	0	2188301020	7171	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	38.297,18	0,00	38.297,18

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / NF No: 761.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 38.297,18	Cheque: 121802	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	24 / 8946	20471314	02.09.10 2.047 3.1.9.0.13.00.00 14	7171	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	100.338,26	5.613,50	94.724,76

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624003-3	Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE	Valor: 16.258,73	Cheque: 816777	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 446,20	Cheque: 816809	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 11.282,45	Cheque: 816810	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 16.110,65	Cheque: 816811	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 50.626,73	Cheque: 816808	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1579	0	2188301020	7172	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	7.681,61	0,00	7.681,61

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 7.681,61	Cheque: 121818	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	32 / 8952	20721302	02.09.10 2.072 3.1.9.0.13.00.00 02	7172	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	52.528,84	4.799,32	47.729,52

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 47.729,52	Cheque: 121815	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1580	0	2188301020	7173	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.166,45	0,00	4.166,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 4.166,45	Cheque: 121819	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	34 / 8953	20731302	02.09.10 2.073 3.1.9.0.13.00.00 02	7173	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	25.173,29	0,00	25.173,29

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 25.173,29	Cheque: 121816	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1581	0	2188301020	7174	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.511,85	0,00	1.511,85

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 1.511,85	Cheque: 121820	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	26 / 8948	20511302	02.09.10 2.051 3.1.9.0.13.00.00 02	7174	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	81.108,60	1.093,42	80.015,18

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 80.015,18	Cheque: 121809	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1582	0	2188301020	7175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	5.127,24	0,00	5.127,24

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 5.127,24	Cheque: 121821	Fonte Pag: 80	Doc. Credor:		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	36 / 8949	20521314	02.09.10 2.052 3.1.9.0.13.00.00 14	7175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	03/09/2018	30/11/2018	17.531,59	0,00	17.531,59

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 17.531,59	Cheque: 816805	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1583	0	2188301020	7176	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	810,03	0,00	810,03

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 810,03 Cheque: 121834 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	30 / 8950	20541302	02.09.10 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	7176	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	142.279,96	14.607,73	127.672,23

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.901,94 Cheque: 121812 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.827,58 Cheque: 121810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.221,60 Cheque: 121811 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 43.612,41 Cheque: 121814 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48.108,70 Cheque: 121813 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1584	0	2188301020	7177	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.229,28	0,00	2.229,28

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.229,28 Cheque: 121822 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5726 / 8721	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7177	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	18/12/2018	01/11/2018	11/12/2018	1.480,00	41,29	1.438,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.438,71 Cheque: 178645 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1585	0	2188301020	7178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	8.650,78	0,00	8.650,78

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.650,78 Cheque: 121823 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5563 / 8719	20933014	02.09.10 2.093 3.3.9.0.30.00.00 14	7178	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	18/12/2018	19/11/2018	11/12/2018	1.162,14	0,00	1.162,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES: CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA E OS PSFS - (POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA) , AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº078/2018 E SD Nº03/2018. ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.162,14 Cheque: 177102 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1586	0	2188301020	7179	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	11.682,58	0,00	11.682,58

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 11.682,58 Cheque: 121824 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1574 / 8724	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7179	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	18/12/2018	30/01/2018	11/12/2018	15.301,83	612,08	14.689,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.689,75 Cheque: 179559 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1587	0	2188301020	7180	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	34.335,39	0,00	34.335,39

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 34.335,39 Cheque: 121825 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5101 / 8694	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	7180	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	18/12/2018	08/10/2018	11/12/2018	7.415,00	0,00	7.415,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/ 2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 384/2018 E 385/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.415,00 Cheque: 177399 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1588	0	2188301020	7181	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	7.304,63	0,00	7.304,63

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.304,63 Cheque: 121835 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3723 / 8676	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	7181	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	18/12/2018	03/07/2018	11/12/2018	27,80	0,00	27,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 265/2018; 267/2018 ;268/2018 ANEXO. REF. À SD Nº 268/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 27,80 Cheque: 177760 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1589	0	2188301020	7182	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.843,51	0,00	2.843,51

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.843,51 Cheque: 121826 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	3990 / 8821	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7182	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	18/12/2018	03/07/2018	12/12/2018	350,00	7,00	343,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE(GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°310-2017. REFERENTE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 343,00 Cheque: 178040 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

D.Ex.	1590	0	2188301020	7183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.850,43	0,00	2.850,43

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.850,43 Cheque: 121827 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	3995 / 8823	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7183	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	18/12/2018	03/07/2018	12/12/2018	3.150,00	63,00	3.087,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE(GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°310-2017. REFERENTE À AGOSTO DE 2018. CONFORME.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 3.087,00 Cheque: 178307 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

D.Ex.	1591	0	2188301020	7184	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	17.534,99	0,00	17.534,99

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.534,99 Cheque: 121828 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	5728 / 8833	20493914	02.09.10 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	7184	JG ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA	07.680.906/0001-43	18/12/2018	01/11/2018	12/12/2018	19.500,00	585,00	18.915,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME DIRETRIZES DO SUS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE ACORDO COM CONTRATO 231/2017, TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 18.915,00 Cheque: 184374 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.680.906/0001-43

D.Ex.	1592	0	2188301020	7185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	7.708,21	0,00	7.708,21

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.708,21 Cheque: 121829 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	519 / 8846	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7185	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	18/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	1.400,00	56,00	1.344,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.344,00 Cheque: 178911 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

D.Ex.	1593	0	2188301020	7186	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	43.299,67	0,00	43.299,67

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 43.299,67 Cheque: 121830 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	1861 / 8868	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7186	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	18/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	2.500,00	87,50	2.412,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014, ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.412,50 Cheque: 179862 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

D.Ex.	1594	0	2188301020	7187	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	5.752,55	0,00	5.752,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.752,55 Cheque: 121831 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	1516 / 8776	20553614	02.09.10 2.055 3.3.9.0.36.00.00 14	7187	LEONI ZAMBONI	867.265.449-87	18/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME CONTRATO 254/2017 PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 254-2017. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.904,80 Cheque: 183772 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 867.265.449-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1595	0	2188301020	7188	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	6.215,24	0,00	6.215,24

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.215,24 Cheque: 121832 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	1846 / 8791	20473614	02.09.10 2.047 3.3.9.0.36.00.00 14	7188	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	18/12/2018	05/01/2018	12/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NA COMUNIDADE BELA VISTA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL BELA VIST A, CONFORME CONTRATO Nº 057A/2018. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.500,00 Cheque: 183766 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 595.905.215-68

D.Ex.	1596	0	2188301020	7189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.304,19	0,00	2.304,19

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.304,19 Cheque: 121833 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	2633 / 8951	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7189	IN VITRO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS EIRELI	02.998.040/0002-80	18/12/2018	16/04/2018	17/12/2018	4.324,86	166,07	4.158,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,C LÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO Nº 194/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.158,79 Cheque: 175398 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 02.998.040/0002-80

D.Ex.	1597	0	2188301020	7190	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕ Valor: 1.080,00 Cheque: 121802 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

O.P.	5785 / 8947	20493014	02.09.10 2.049 3.3.9.0.30.00.00 14	7190	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	18/12/2018	01/11/2018	17/12/2018	24.063,00	0,00	24.063,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 533-2017, ATA DE RE GISTRO DE PREÇO NÚMERO 114-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 124-2017-PP, SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO 086-2018 ANEXO. CONFORME PLANILHA DE E SPECIFICAÇÃO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 24.063,00 Cheque: 184075 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06

D.Ex.	1598	0	2188301020	7191	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.012,79	0,00	4.012,79

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE / NFs No: 259, 276, 260, 271, 273 E 274.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 315,87 Cheque: 121839 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 317,97 Cheque: 121838 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 465,93 Cheque: 121837 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 657,18 Cheque: 121836 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 700,82 Cheque: 121841 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.555,02 Cheque: 121840 Fonte Pag: 80 Doc. Credor:

O.P.	1986 / 8963	20493614	02.09.10 2.049 3.3.9.0.36.00.00 14	7191	VANILSON LUIZ KREUTZ	759.666.890-91	18/12/2018	01/02/2018	18/12/2018	1.689,16	0,00	1.689,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE EDEMIAS, CONFORME CONTRATO N°052/2018. REFERENTE AO EXERCÍCI O DE 2018. RECURSOS VINCULADOS. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.689,16 Cheque: 181160 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 759.666.890-91

D.Ex.	1556	0	2188301020	7192	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	13.017,66	0,00	13.017,66

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP / NF No: 580.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.017,66 Cheque: 121802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 47									**Total do Dia:**	**767.489,79**	**27.827,11**	**739.662,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	661 / 6245	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7192	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	13/09/2018	8.530,00	170,60	8.359,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.359,40 Cheque: 121901 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.530,00**	**170,60**	**8.359,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1557	0	2188301020	7193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	13.638,83	0,00	13.638,83

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE / NFs No: 270, 269, 266, 263, 261, 262, 264, 267, 268 E 265.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 126,98	Cheque: 121804	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 126,98	Cheque: 121806	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 380,93	Cheque: 121805	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.872,39	Cheque: 121803	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 3.016,72	Cheque: 121808	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.114,83	Cheque: 121807	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.638,83 0,00 13.638,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	669 / 7114	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7193	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	11/10/2018	3.421,70	89,65	3.332,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL	Valor: 3.332,05	Cheque: 121903	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.421,70 89,65 3.332,05**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1573	0	2188301020	7194	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	43.756,03	0,00	43.756,03

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ·	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 43.756,03	Cheque: 816810	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 43.756,03 0,00 43.756,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	666 / 7119	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7194	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	11/10/2018	1.877,00	49,18	1.827,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL	Valor: 1.827,82	Cheque: 121903	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.877,00 49,18 1.827,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1574	0	2188301020	7195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	8.167,58	0,00	8.167,58

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ·	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 8.167,58	Cheque: 816805	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.167,58 0,00 8.167,58**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1931 / 7257	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7195	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	19/12/2018	01/07/2018	18/10/2018	4.845,00	242,25	4.602,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 208/2018.PERIODO DE 13 DE SETEMBRO À 09 DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 4.602,75 Cheque: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.845,00 242,25 4.602,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1575	0	2188301020	7196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	34.219,59	0,00	34.219,59

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 34.219,59 Cheque: 121809 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 34.219,59 0,00 34.219,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	672 / 7302	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7196	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	19/10/2018	184,00	4,82	179,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI ÇOS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 179,18 Cheque: 121903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 184,00 4,82 179,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1576	0	2188301020	7197	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	60.322,30	0,00	60.322,30

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 60.322,30 Cheque: 121814 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 60.322,30 0,00 60.322,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	668 / 7306	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7197	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	19/10/2018	184,00	4,82	179,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 179,18 Cheque: 121903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 184,00 4,82 179,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1577	0	2188301020	7198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	24.164,29	0,00	24.164,29

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.164,29 Cheque: 121815 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 24.164,29 0,00 24.164,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	661 / 7296	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7198	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	19/10/2018	8.615,00	225,71	8.389,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.389,29 Cheque: 121901 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.615,00 225,71 8.389,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1578	0	2188301020	7199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	11.057,31	0,00	11.057,31

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.057,31 Cheque: 121816 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 11.057,31 0,00 11.057,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1931 / 7341	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7199	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	19/12/2018	01/07/2018	22/10/2018	13.656,06	682,80	12.973,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 208/2018. PERÍODO: 01 A 14 DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 12.973,26 Cheque: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

O.P.	1604 / 8213	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7200	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/12/2018	02/01/2018	27/11/2018	8.162,00	213,84	7.948,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°26 0/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.948,16 Cheque: 121901 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	1931 / 7342	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7200	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	19/12/2018	01/07/2018	22/10/2018	2.779,02	138,95	2.640,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 208/2018. PERÍODO: DE 09 A 17 DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 2.640,07 Cheque: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

O.P.	2344	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7201	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	05/11/2018	30/11/2018	205,23	0,00	205,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 298/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 205,23 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5784	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7201	LENIRA MARCIA BORTOLOTTO	563.109.940-34	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2084/2018, PARA LENIRA MÁRCIA BORTOLOTTO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONF ORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161491 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 563.109.940-34

O.P.	2343	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7202	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	09/11/2018	30/11/2018	284,55	0,00	284,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÊNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFI CIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORM E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 211/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 284,55 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5761	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7202	LANAEL ALMEIDA SANTANA	030.069.525-02	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2037/2018, PARA LANAEL ALMEIDA PEREIRA, ACOMPANHADO POR SUENY ALMEIDA SANTANA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CÂNC ER (GLANDE), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 161425 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 030.069.525-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2354	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7203	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	09/11/2018	30/11/2018	403,58	12,11	391,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E DE FORNECIMENTO Nº 211/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 391,47 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5779	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7203	DELITÂNIA MACHADO ARAUJO	757.010.905-82	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2031/2018, PARA DELITÂNIA MACHADO ARAÚJO, QUANDO EM TRATAMENTO DE COLESTEOMA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME R ELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161495 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 757.010.905-82

O.P.	2353	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	7204	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	14/11/2018	30/11/2018	135,85	0,00	135,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO 0 57/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 318/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 135,85 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5780	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7204	ELOISA NORONHA	274.514.610-68	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2033/2018, PARA ELOÍSA NORONHA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELAT ÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161444 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 274.514.610-68

O.P.	2348	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7205	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	14/11/2018	30/11/2018	983,65	0,00	983,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDENS DE FORNECIMENTO Nº 319/2018 E Nº 320/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 983,65 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5772	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7205	MARIA AUCIONEDE SOUZA ARAUJO	913.720.973-68	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2042/2018, PARA MARIA JÚLIA ARAÚJO TEIXEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA AUCIONEDE DE SOUZA ARAÚJO, QUANDO EM TRATA MENTO DE TROMBOSE MEIO HEPÁTICO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161466 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 913.720.973-68

O.P.	2345	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7206	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	14/11/2018	30/11/2018	125,90	0,00	125,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P REFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2018 E ORD EM DE FORNECIMENTO Nº 317/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 125,90 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5773	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7206	ARLENE MARIA DA SILVA FRANÇA	104.076.635-84	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2041/2018, PARA RALF PEREIRA DA SILVA FRANÇA, ACOMPANHADA POR ARLENE MARIA DA SILVA FRANÇA, QUANDO EM TRATAME NTO DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161505 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 104.076.635-84

O.P.	2342	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7207	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	20/11/2018	30/11/2018	20.512,98	0,00	20.512,98

VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2018 E OR DENS DE FORNECIMENTO Nº 268/2018 E Nº 257/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 20.512,98 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5774	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7207	MARIA RUTE NASCIMENTO OLIVEIRA	835.365.155-68	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2039/2018, PARA MARIA RUTE NASCIMENTO OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA, QUANDO EM TRA TAMENTO DE ONCOLOGIA (ÚTERO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 161435 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 835.365.155-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2375	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7208	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	20/11/2018	30/11/2018	454,46	0,00	454,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 454,46 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5775	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7208	CONSUELIA PEREIRA DO CARMO	036.414.675-35	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	114,30	0,00	114,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2038/2018, PARA CONSUELIA PEREIRA DO CARMO, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEPATITE "B" CRÔNICA, FORA DO DOMICÍLIO, C ONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 114,30 Cheque: 161527 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 036.414.675-35

O.P.	2360	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7209	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	22/11/2018	30/11/2018	164,20	0,00	164,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 164,20 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5776	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7209	TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA	104.442.298-09	19/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	99,00	0,00	99,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2036/2018, PARA TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFO RME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 99,00 Cheque: 161492 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 104.442.298-09

O.P.	2362	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7210	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	23/11/2018	30/11/2018	4.357,54	0,00	4.357,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDENS DE FORNECIMENTO Nº 346/2018 E Nº 345/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 4.357,54 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5746	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7210	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	19/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2045/2018, PARA PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS, ACOMPANHADO POR RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, QUANDO EM TRA TAMENTO DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161531 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 841.851.045-53

O.P.	2383	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7211	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	23/11/2018	30/11/2018	6.843,50	0,00	6.843,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISÇÃO E PRODUTOS DIVERSOS PARA USO EM VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROT A OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 073/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 347/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 6.843,50 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5747	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7211	GUSTAVO HENRIQUE SATURNO DA SILVA	116.350.274-03	19/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2047/2018, PARA GUSTAVO HENRIQUE SATURNO DA SILVA, ACOMPANHADO POR VALDIRENE DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAM ENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 161536 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 116.350.274-03

O.P.	2384	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7212	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	26/11/2018	30/11/2018	1.592,00	0,00	1.592,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO 057/2018 E ORDEM DE F ORNECIMENTO Nº 353/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 1.592,00 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5748	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7212	FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	050.287.845-23	19/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2050/2018, PARA YASMIM VITÓRIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAME NTO DE CARDIOLOGIA/PNEUMOLOGIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161428 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 050.287.845-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2382	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7213	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	19/12/2018	27/11/2018	11/12/2018	23.453,00	0,00	23.453,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCE NTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2018 E ORDENS DE FOR NECIMENTO Nº 378/2018,379/2018, 380/2018, 381/2018, 382/2018, 383/2018, 384/2018, 386/2018, 387/2018, 388/2018,, 389/2018, 390/2018 E 391/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 23.453,00 Cheque: 43796 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	5744	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7213	ROSA LIMA DA SILVA	607.633.455-04	19/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2043/2018, PARA ROSA LIMA DA SILVA, ACOMPANHADA POR MARIA GLEIDE LIMA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOL OGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 161528 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 607.633.455-04

O.P.	2381	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7214	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	19/12/2018	27/11/2018	11/12/2018	4.415,20	154,53	4.260,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OS OFICIAIS PERTENCE NTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2018 E ORDENS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 380/2018, 381/2018, 382/2018, 383/2018, 384/2018, 388/2018 E 389/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 4.260,67 Cheque: 43796 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	5745	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7214	JULIO GOMES PEREIRA	074.411.695-34	19/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2044/2018, PARA JULIO GOMES PEREIRA, ACOMPANHADO POR CECÍLIA ROSA PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGI A (PRÓSTATA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 161477 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 074.411.695-34

O.P.	1800 / 8289	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7215	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	12/06/2018	30/11/2018	5.124,60	0,00	5.124,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES GERAIS E MATERIAIS DE BORRACHARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MU N. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°238/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 5.124,60 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5782	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7215	NAIR APARECIDA SEVERINO	317.344.408-64	19/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2053/2018, PARA NAIR APARECIDA SEVERINO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFOR ME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161458 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 317.344.408-64

O.P.	2397	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	7216	MARIA EDINA CELMA BENTO DA SILVA	036.712.665-62	19/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA EDINA CELMA BENTO DA SILVA (CONSELHEIRA TUTELAR), QUANDO EM VIA GEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, ACOMPANHANDO A CRIANÇA ÉMILLY BRITO DA SILVA AO IML, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 48,75 Cheque: 121904 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 036.712.665-62

O.P.	5783	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7216	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	016.976.305-61	19/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2062/2018, PARA JOILMA RODRIGUES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE FISSURA RETO VAGINAL, FORA DO DOMICÍLIO, CO NFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161462 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 016.976.305-61

O.P.	2215 / 8556	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7217	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	24/09/2018	07/12/2018	208,00	0,00	208,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO) CONFORME ATA DE REGIST RO 070/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 234/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 208,00 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

O.P.	5777	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7217	VANDERLEY DE OLIVEIRA SEYPE	053.492.008-01	19/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2054/2018, PARA VANDERLEY DE OLIVEIRA SEYPE, QUANDO EM TRATAMENTO DE LITIASE RENAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORM E RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161493 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 053.492.008-01

O.P.	2217 / 8557	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7218	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	19/12/2018	24/09/2018	07/12/2018	333,60	0,00	333,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO) CONFORME ATA DE REGIST RO 070/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 233/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 333,60 Cheque: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5778	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7218	ORMERINDO DE CAMPOS	224.193.739-87	19/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2065/2018, PARA ORMERINDO DE CAMPOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CORONÁRIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONF ORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 161484 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 224.193.739-87

O.P.	542 / 8658	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7219	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	19/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	293.623,03	30.400,68	263.222,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 103.222,35 Cheque: 122712 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 160.000,00 Cheque: 121904 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	5769	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7219	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	19/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2060/2018, PARA PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHADA POR ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMEN TO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 161513 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.730.735-06

O.P.	854 / 8980	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7220	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	19/12/2018	01/02/2018	18/12/2018	35.000,00	0,00	35.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E PORTAS PARA DIVISORIAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°122/2018. SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 35.000,00 Cheque: 121905 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

O.P.	5770	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7220	MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA	450.096.005-87	19/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2061/2018, PARA MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, ACOMPANHADA POR MAILAN MARY BARBOSA DA SILVA, QUANDO EM TRATAME NTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 161529 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 450.096.005-87

O.P.	254 / 8993	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7221	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	19/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	8.810,01	0,00	8.810,01

CORRESPONDENTE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 8.810,01 Cheque: 121902 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0001-03

O.P.	5771	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7221	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	19/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD º 2064/2018, PARA JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHADO POR CLEONICE DA SILVA SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMO DIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 161459 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 949.351.905-82

O.P.	1343 / 8972	20433900	02.01.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	7222	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	19/12/2018	01/03/2018	18/12/2018	304,81	0,00	304,81

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 304,81 Cheque: 121901 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

O.P.	2569 / 8702	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7222	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	19/12/2018	05/04/2018	11/12/2018	6.253,80	0,00	6.253,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAR DO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°183/2018 E SD Nº 85/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7677-5 Nome Conta: FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB Valor: 6.253,80 Cheque: 26344 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

O.P.	228 / 8968	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7223	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	19/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	1.964,43	0,00	1.964,43

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.REF. MÊS DE NOVEMBRO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.964,43 Cheque: 121903 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

O.P.	3662 / 8876	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7223	URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP	15.203.120/0001-63	19/12/2018	28/06/2018	13/12/2018	18.000,00	0,00	18.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE L UIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 007/2018 E SD- SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 59/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 18.000,00 Cheque: 156017 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.203.120/0001-63

O.P.	228 / 8969	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7224	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	19/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	1.427,55	0,00	1.427,55

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.427,55 Cheque: 121902 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1354 / 8955	20523614	02.09.10 2.052 3.3.9.0.36.00.00 14	7224	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	19/12/2018	02/01/2018	17/12/2018	9.624,00	0,00	9.624,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 220B, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIa - SAMU, CONFORM E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 9.624,00 Cheque: 154082 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 806.737.409-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	801 / 9006	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7225	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	19/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	78.999,99	1.185,00	77.814,99

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº010/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 77.814,99 Cheque: 121902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2407 / 9004	20303000	02.07.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00 00	7225	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA	26.103.351/0001-11	19/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	62.416,00	0,00	62.416,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALH ÃES,BAHIA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO 50 7/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 62.416,00 Cheque: 121902 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 26.103.351/0001-11

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1549	0	2188201080	7226	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	46.692,87	0,00	46.692,87

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 46.692,87 Cheque: 11008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2408	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7226	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO	02.839.639/0001-90	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.949,90	0,00	1.949,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIUNDAS DO PROCESSO NUMERO 0064000-88.2009.5.05.0661, DO TRIBUNAL REGIONAL D O TRABALHO DA 5° REGIÃO, RECLAMANTE SENHOR ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS, CPF- 131.116.041-87, (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA) CONFORME DESPACHOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 1.949,90 Cheque: 121906 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1550	0	2188201040	7227	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	123.966,05	0,00	123.966,05

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 123.966,05 Cheque: 11008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1840 / 9010	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7227	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - M	06.317.540/0001-80	19/12/2018	03/07/2018	19/12/2018	83.481,00	1.963,35	81.517,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS DE PETROLEO TIPO EMULSÃO ASFALTICA RR-1C, EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO E MASSA ASF ALTICA CBUQ FAIXA D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°244/2018. REF. AO PERÍODO DE MEDIÇÃO> 0 1/12 À 10/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 81.517,65 Cheque: 121901 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1887 / 9729	20310424	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 24	7228	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	19/12/2018	13/06/2018	19/12/2018	14.400,00	1.830,78	12.569,22

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 1.740,00 Cheque: 800093 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800091 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800092 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800094 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.163,00 Cheque: 800095 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.177,22 Cheque: 800096 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 58 **Total do Dia: 889.766,51 36.582,04 853.184,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5781	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7228	ELCA ELAINE ALMEIDA DE CASTRO	016.527.075-65	20/12/2018	12/11/2018	12/11/2018	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FARMACEUTICA CONCURSADA, SRª ELCA ELAINE ALMEIDA DE CASTRO, REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, RETIRAR MEDICAÇÃO DO PROGRAMA ALTO CUSTO NA DIRES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 57,50 Cheque: 211508 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.527.075-65

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 57,50 0,00 57,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	214 / 9730	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	19/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	9,50	0,00	9,50

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 101-0 (ARRECADAÇÃO / CEF), NESTA DATA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 101-0 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 9,50 Cheque: 122018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9,50 0,00 9,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5730	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7229	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	20/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA BATISTA DE ALCÂNTARA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPED AGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 122003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1548	0	2188201080	7230	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	76.942,30	0,00	76.942,30

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 76.942,30 Cheque: 11008 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 76.942,30 0,00 76.942,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5732	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7230	ARISLEIDE APRIGIO BISPO DE SOUSA	229.946.705-00	20/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	125,00	0,00	125,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ARISLEIDE APRIGIO BISPO DE SOUZA (DIRETORA DE VIG. EM SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA DE LEISHMANIOSE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CO NTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 125,00 Cheque: 6830 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 229.946.705-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 125,00 0,00 125,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1551	0	2188201040	7231	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	106,78	0,00	106,78

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 106,78 Cheque: 11008 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 106,78 0,00 106,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5740	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7231	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	20/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA O MUTIRÃO DE ADENÓIDE, NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E AGUARDAR LIBERAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME RE LATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 780,00 Cheque: 3032420 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**780,00**	**0,00**	**780,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1552	0	2188201040	7232	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.266,42	0,00	1.266,42

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (PARCIAL)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.266,42 Cheque: 11008 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.266,42**	**0,00**	**1.266,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5809	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7232	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	20/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ENOCK EMÍLIO DE SOUZA JUNIOR - TÉC. EM ENFERMAGEM (CONTRATADO)- QUAND O EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ERICK SIQUEIRA DUARTE EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL OCTAVIO MAGABEIRA, CONFO RME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1553	0	2188201040	7233	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	676.953,67	0,00	676.953,67

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (PARCIAL)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 676.953,67 Cheque: 11008 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**676.953,67**	**0,00**	**676.953,67**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5824	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7233	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	20/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº GEZIEL DA SILVA DIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PA RA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIANA CORDEIRO DE SOUZA PARA O HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032417 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1554	0	2188201040	7234	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	37.401,28	0,00	37.401,28

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 37.401,28 Cheque: 11008 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**37.401,28**	**0,00**	**37.401,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5839	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7234	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	20/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER Á DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURÍCIO DA COSTA LIMA (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR A PACIENTE ERLANE DO NASCIMENTO VIEIRA, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEX O. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032463 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 460,00 0,00 460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1726	0	2188201080	7235	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	188,48	0,00	188,48

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR: EMPAC - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | NF 125107 - EMITIDA EM 26/11/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647018-7 Nome Conta: CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 803964/2014 Valor: 188,48 Cheque: 621944 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 188,48 0,00 188,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5738	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7235	JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO MAT 8044	055.577.235-79	20/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO (TÉC. EM ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUA RDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE GILVAN DA SILVA ARAÚJO, EM TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 11554 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 055.577.235-79

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1727	0	2188201040	7236	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.130,88	0,00	1.130,88

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR: EMPAC - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | NF 125107 - EMITIDA EM 26/11/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647018-7 Nome Conta: CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 803964/2014 Valor: 1.130,88 Cheque: 621945 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.130,88 0,00 1.130,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5735	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7236	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	20/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO (GERENTE DE LOGÍSTICA - EXERCENDO A FUNÇ ÃO DE MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA À BARRA/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES RAIMUNDO CRUZ DE SOUZA, DELZUITA DA CRUZ SANTOS, LEONDES RODRI GUES DOS RESI E TÂNIA MARIA ANDRADE PINTO, PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 122004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 622.035.685-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1728	0	2188301020	7237	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	829,31	0,00	829,31

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: EMPAC - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | NF 125107 - EMITIDA EM 26/11/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647018-7 Nome Conta: CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 803964/2014 Valor: 829,31 Cheque: 621946 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**829,31**	**0,00**	**829,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5798	20491402	02.09.10 2.049 3.3.9.0.14.00.00 02	7237	FRANCISCA DA SILVA ALVES	706.868.745-87	20/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA DA SILVA ALVES (AGENTE DE ENDEMIAS - CONCURSADA), QUANDO E M VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BARREIRAS, PARA TREINAMENTO EM CONTROLE E AÇÕES DE LEISHMANIOSE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 97,50 Cheque: 3032412 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 706.868.745-87

Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	97,50	0,00	97,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1732	0	2188201040	7238	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	750,78	0,00	750,78

CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕ Valor: 750,78 Cheque: 621950 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	750,78	0,00	750,78

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5800	20491402	02.09.10 2.049 3.3.9.0.14.00.00 02	7238	JANILDO JOSE BATISTA Nº MATRÍC.3505	948.919.155-87	20/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JANILDO JOSE BATISTA, AGENTE DE ENDEMIAS (CONCURSADO), QUANDO EM VIAG EM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS, PARA TREINAMENTO EM CONTROLE E AÇÕES DE LEISHMANIOSE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 97,50 Cheque: 3032437 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 948.919.155-87

O.P.	400 / 7735	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7239	AYRES CATELINO PIMENTEL SOARES ADVOGADOS ASSOCIADO!	16.799.663/0001-58	20/12/2018	02/01/2018	08/11/2018	15.000,00	0,00	15.000,00

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM AÇÕES JUDICIAIS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CÍVEL, TRABALHISTA E TRI BUTÁRIO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO BEM COMO, EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM BRASÍLIA, REALIZANDO DESDE QUE CABÍVEIS, AUDIÊNCIAS, DEFESAS, MANIFESTAÇÕES, AÇÕES JUDICIAIS, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, PARECERES TÉCNICOS, RECURSOS E SUST. ORAIS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 303/2017 ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 15.000,00 Cheque: 32064 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 16.799.663/0001-58

O.P.	5791	20491402	02.09.10 2.049 3.3.9.0.14.00.00 02	7239	ELEOMARA DE SOUSA SILVA Nº MATRÍC.4441	021.316.265-25	20/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	487,50	0,00	487,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS (NO PERÍODO COMPREENDIDO DOS DIAS 05 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018), PARA A AGENTE DE COMBAT E A ENDEMIAS ELEOMARA DE SOUZA SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À ZONA RURAL DE LEM, PARA TRABALHO DE PESQUISA E TRATAMENTO DE ESQUISTOSSOM OSE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 487,50 Cheque: 3032401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 021.316.265-25

O.P.	607 / 8295	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7240	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	20/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	18.000,00	270,00	17.730,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIV A E LITIGIOSA PARA ATUAR E ACOMPANHAR AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, C OM A EMISSÃO DE RELATÓRIO A RESPEITO DE SEUS ASPECTOS TÉCNICOS E PROCEDIMENTAIS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 299/2017 ANE XO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.730,00 Cheque: 16513 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 05.959.877/0001-28

O.P.	5807	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7240	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	20/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EDILSON OLIVEIRA LEÃO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-B A A SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 303294 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	708 / 9011	20133900	02.01.10 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	7241	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	20/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	18.400,00	629,28	17.770,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMA GENS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME CONTRATO 284/2017 ANEXO. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.770,72 Cheque: 122002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10

O.P.	5826	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7241	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	20/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ALARICO NERES DE ABREU PARA O HOSPITAL CLERISTON ANDRADE. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032364 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

O.P.	2409	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7242	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	20/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	72.200,00	0,00	72.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTA RES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PARECER JURÍDICO 557/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 72.200,00 Cheque: 62278 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

O.P.	5829	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7242	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	20/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORI A DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NAIR WORM DE SOUZA PARA O HOSPITAL IBR. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032474 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

O.P.	854 / 9021	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7243	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	20/12/2018	01/02/2018	19/12/2018	32.000,00	0,00	32.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E PORTAS PARA DIVISORIAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°122/2018. SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 32.000,00 Cheque: 122001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

O.P.	5831	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7243	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	20/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE NAIR WORM DE SOUZA EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL IBR, HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 122003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72

O.P.	233 / 9733	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	7244	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	20/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	477,53	0,00	477,53

DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POÇO ARTESIANO COMUNIDADE DE GALINHOS ZONA RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO, DUR ANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 477,53 Cheque: 122002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

O.P.	5832	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7244	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	20/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, (MOTORISTA -CONCURSADO), QUANDO EM VIA GEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032373 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

O.P.	155 / 9661	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	7245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	109.738,16	0,00	109.738,16

CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (PREM / PERT), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 109.738,16 Cheque: 122018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	5812	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7245	LUSSANDRO APARECIDO QUEIROZ BESSA MAT 8405	014.724.035-25	20/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM LUSSANDRO APARECIDO QUEIROZ BESSA (CONTRATADO), REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JOSELMA GONÇALVES DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEX O. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032459 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 014.724.035-25

O.P.	146 / 9662	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	7246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	20/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	8.095,17	0,00	8.095,17

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.095,17 Cheque: 122018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5834	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7246	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	20/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURÍCIO DA COSTA LIMA, (MOTORISTA -CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CON TA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032463 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

O.P.	148 / 9663	20094742	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 42	7247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	20/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	134,28	0,00	134,28

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 134,28 Cheque: 122018 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

O.P.	5811	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7247	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	20/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, SR. GEZIEL DA SILVA DIAS, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARD O MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALDEMAR ALVES PARA O HOSPITAL DO OESTE - HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032417 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

O.P.	146 / 9665	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	7248	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	20/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	96,59	0,00	96,59

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 96,59 Cheque: 122018 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

O.P.	5835	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7248	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	20/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	460,00	0,00	460,00

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 VI AGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/ DF PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA LEVAR O PACIENTE ARTHUR CRUZ MENDES DE SOUZA AO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELAT ÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032469 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

Total de Registros do Dia: 21 **Total do Dia: 279.330,48 899,28 278.431,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	704 / 6830	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7249	SANTOS NETO E BOA SORTE ADVOGADOS S/C	01.465.339/0001-26	21/12/2018	02/01/2018	02/10/2018	20.000,00	0,00	20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTA RIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 050/2017. REFERENTE A 19 PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 20.000,00 Cheque: 120120 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.465.339/0001-26

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.000,00 0,00 20.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5841	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7249	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	20/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER Á DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR A PACIENTE LIETE OLIVEIRA RODRIGUES, PARA FAZER FISIOTERAPIA NA CIPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032430 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1419 / 6989	20595100	02.10.00 2.059 4.4.9.0.51.00.00 00	7250	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	21/12/2018	16/04/2018	09/10/2018	30.712,50	0,00	30.712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 10.000,00 Cheque: 122101 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 20.712,50 Cheque: 122101 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**30.712,50**	**0,00**	**30.712,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5843	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7250	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	20/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER Á DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGE M DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE HENRIQUE VIRGINIO DOS SANTOS PARA O H.O.; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032474 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	398 / 7122	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7251	ASSIS E MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	21/12/2018	02/01/2018	11/10/2018	18.000,00	0,00	18.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADAS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, D URANTE O EXERCÍCIO.REF. A SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 18.000,00 Cheque: 122101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.215.576/0001-22

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5733	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7251	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	20/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO (GERENTE DE LOGÍSTICA - EXERCENDO A F UNÇÃO DE MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES DO MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, CONFORME RE LATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 780,00 Cheque: 122004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 622.035.685-34

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**780,00**	**0,00**	**780,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2134 / 7838	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7252	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	18.554.695/0001-19	21/12/2018	01/09/2018	12/11/2018	4.527,00	204,17	4.322,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA GESTÃO DAS AÇ ÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 210/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.322,83 Cheque: 64210 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.527,00**	**204,17**	**4.322,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5842	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7252	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	20/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER Á DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE ALIXANDRE ALVES DE ALMEIDA, PARA O H.O.; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032364 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	689 / 7951	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7253	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	10.678.905/0001-79	21/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	122.151,43	5.606,75	116.544,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MA NUTENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 312/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 60.000,00 Cheque: 122101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.678.905/0001-79
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 56.544,68 Cheque: 122102 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.678.905/0001-79

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 122.151,43 5.606,75 116.544,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5833	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7253	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	20/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, (MOTORISTA -CONCURSADO), QUANDO EM VIAG EM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDO R.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032474 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1931 / 8197	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7254	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	21/12/2018	01/07/2018	26/11/2018	13.656,06	682,80	12.973,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 208/2018.REF.AO PERIODO DE 01 À 14 DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 12.973,26 Cheque: 54260 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.656,06 682,80 12.973,26**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5845	20549302	02.09.10 2.054 3.3.9.0.93.00.00 02	7254	ADRIELE JOHNER TERRA	032.796.885-07	20/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	1.602,24	0,00	1.602,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA ADRIELE JOHNER TERRA, CPF - 032.796.885-07, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEV ETIRACETAM 750MG(KERPPRA) EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 8003178-96.2018.8.05.0154, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%). C

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.602,24 Cheque: 122001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 032.796.885-07

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.602,24 0,00 1.602,24**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 9000	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	7255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	21/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	237.250,00	0,00	237.250,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 237.250,00 Cheque: 122101 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 237.250,00 0,00 237.250,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	895 / 9002	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	7255	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-ME	22.197.596/0001-02	20/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	18.000,00	720,00	17.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018. REFD. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.280,00 Cheque: 122002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.197.596/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.000,00 720,00 17.280,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	473 / 8451	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7256	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	21/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	24.442,00	488,84	23.953,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI CÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 23.953,16 Cheque: 41986 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 24.442,00 488,84 23.953,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	902 / 9003	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	7256	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-ME	22.197.596/0001-02	20/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	26.399,12	1.055,96	25.343,16

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.343,16 Cheque: 122002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.197.596/0001-02

O.P.	881 / 9005	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7257	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-ME	22.197.596/0001-02	20/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	9.999,60	399,98	9.599,62

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.599,62 Cheque: 122002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.197.596/0001-02

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 36.398,72 1.455,94 34.942,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2272 / 8504	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7257	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	18.554.695/0001-19	21/12/2018	01/10/2018	06/12/2018	4.552,18	204,39	4.347,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO NÚME RO 210-2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 120-2018 E PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 044-2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25 %). REF. A ILUMINAÇÃO PARA FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUN. OTTOMAR SCHWENGBER.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.347,79 Cheque: 64210 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19

O.P.	396 / 8873	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7258	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	21/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	55.000,00	0,00	55.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONS ULTORIA CONTÁBIL, CONFORME DESCRITO E DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 003/2017, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BAHIA , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 55.000,00 Cheque: 122102 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68

O.P.	5731	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7258	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	21/12/2018	30/11/2018	30/11/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍ S EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO E CATARATA, NO HOSPITAL DIA E ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO AN EXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032448 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	475 / 9014	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7259	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	21/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	14.006,00	280,12	13.725,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. PARCIAL MÊS 12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 13.725,88 Cheque: 11025 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	1907 / 8340	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7259	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	21/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	49.712,88	0,00	49.712,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DE TFD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO E 1º ADITIVO N°184/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 49.712,88 Cheque: 35775 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.441.464/0001-00

O.P.	2062 / 9043	20173015	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 15	7260	JOSÉ AUGUSTO FRANÇA	067.831.635-04	21/12/2018	24/08/2018	20/12/2018	2.844,80	0,00	2.844,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 260/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: PNAE Valor: 2.844,80 Cheque: 122101 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 067.831.635-04

O.P.	5840	20523014	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 14	7260	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	21/12/2018	01/12/2018	20/12/2018	18.832,39	0,00	18.832,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.832,39 Cheque: 192158 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2064 / 9047	20173015	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 15	7261	RUBENS RODRIGUES DE SA	543.444.506-63	21/12/2018	24/08/2018	20/12/2018	8.510,00	0,00	8.510,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 262/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: PNAE Valor: 8.510,00 Cheque: 30801 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 543.444.506-63

O.P.	5836	20493914	02.09.10 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	7261	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	21/12/2018	01/12/2018	20/12/2018	1.584,00	79,20	1.504,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.504,80 Cheque: 193102 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2061 / 9050	20173015	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 15	7262	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERRADO E AGRIC. FA	10.671.848/0001-04	21/12/2018	24/08/2018	20/12/2018	17.620,55	0,00	17.620,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: PNAE Valor: 17.620,55 Cheque: 42036 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 10.671.848/0001-04

O.P.	5837	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7262	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	21/12/2018	01/12/2018	20/12/2018	615,00	30,75	584,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 018/2018. ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 584,25 Cheque: 192801 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2411 / 9110	20895142	02.10.00 2.089 4.4.9.0.51.00.00 42	7263	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	21/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	74.565,86	3.268,94	71.296,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086/2018 E FORNECIMENTO PARCIAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 385/2018 ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 22 DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 20.614,27 Cheque: 122101 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 50.682,65 Cheque: 122601 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81

O.P.	5838	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7263	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	21/12/2018	01/12/2018	20/12/2018	1.335,15	0,00	1.335,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 017/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.335,15 Cheque: 192473 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 9352	20041100	02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	7264	JOAO AUGUSTO TAVARES NºMATRÍ.4667	426.162.801-59	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	7.434,30	3.519,47	3.914,83

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.914,83 Cheque: 631 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 426.162.801-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	778 / 9015	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7264	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	21/12/2018	11/01/2018	01/12/2018	55.932,29	2.237,29	53.695,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 071-201 8. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 53.695,00 Cheque: 194972 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 9353	20041100	02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	7265	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	31.264,08	10.271,20	20.992,88

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 20.992,88 Cheque: 620 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5818	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7265	TARSILA KAREN RIBEIRO GALVÃO ROCHA	031.047.403-56	21/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	920,00	0,00	920,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TARSILA KAREN RIBEIRO GALVÃO ROCHA, (ENFERMEIRA -CONCURSADA), QU ANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO-TREINAMENTO DO SISTEMA PPP DE IMAGEM, REPRESENTANDO A UPA, CONFORME RELATÓRI O ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 920,00 Cheque: 122010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 031.047.403-56

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 9354	20431100	02.01.00 2.043 3.1.9.0.11.00.00 00	7266	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	3.214,53	558,08	2.656,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.656,45 Cheque: 626 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5739	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7266	LUCI ELENE BÁRBARO	017.528.365-61	21/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCI ELENE BÁRBARO (TÉC. EM ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGAL HÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ ROSALVO DA PAIXÃO ARAÚJO, PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 973452 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 017.528.365-61

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 9355	20431100	02.01.00 2.043 3.1.9.0.11.00.00 00	7267	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	12.154,95	4.953,09	7.201,86

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.201,86 Cheque: 625 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5736	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7267	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	21/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA JOSÉ EVANDO DA SILVA (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARD O MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA /BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GILVAN DA SILVA ARAÚJO, PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. D ESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 122005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9356	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	7268	LIDIA KATERINE DE SOUZA RIOS	001.604.305-77	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	6.302,47	2.365,25	3.937,22

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.937,22 Cheque: 607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.604.305-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5822	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7268	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	21/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DIVA MARIA RODRIGUES PARA O HO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 122006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 9357	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	7269	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	17.138,22	5.535,58	11.602,64

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.602,64 Cheque: 622 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5827	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7269	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	21/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE DA PACIENTE FRANCISCA EDNEIDE SOUZA PARA O HEMOBA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 122006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9358	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	7270	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	45.888,27	14.988,23	30.900,04

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 30.900,04 Cheque: 623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5803	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7270	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	21/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EDIANE DA SILVA CÂMARA, TÉC. EM ENFERMAGEM, REFERENTE À VIAGEM DE LUÍ S EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032381 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 039.569.641-01

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	23 / 9359	20051100	02.02.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	7271	VANIR ANTONIO KOLLN- MATRI.9038	258.719.519-53	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	11.595,81	2.769,72	8.826,09

CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.826,09 Cheque: 122401 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 258.719.519-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5793	20491402	02.09.10 2.049 3.3.9.0.14.00.00 02	7271	MIGUEL BONFIM CAVALCANTE	116.217.881-72	21/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	487,50	0,00	487,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MIGUEL BONFIM CAVALCANTE, MOTORISTA (CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM D E LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA À ZONA RURAL, PARA SER REALIZADO O TRABALHO DO PCE(PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E H OSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 487,50 Cheque: 122007 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 116.217.881-72

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	25 / 9360	20051100	02.02.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	7272	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	16.272,72	2.998,59	13.274,13

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 13.274,13 Cheque: 634 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5794	20491402	02.09.10 2.049 3.3.9.0.14.00.00 02	7272	APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA NºMATRÍCULA 3489	687.022.805-15	21/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	487,50	0,00	487,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS (NO PERÍODO COMPREENDIDO DOS DIAS 05 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018), PARA A AGENTE DE COMBAT E A ENDEMIAS SRª APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA, QUANDO EM VIAGEM A ZONA RURAL DE LUIS ED. MAGALHÃES-BA, PARA TRABALHO DE PESQUISA E TRATAMENTO DE ESQUISTOSSOMOSE. CON FORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 487,50 Cheque: 3032359 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 687.022.805-15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	28 / 9361	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	7273	TEOFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA	132.307.510-00	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	19.485,10	5.985,28	13.499,82

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 13.499,82 Cheque: 641 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 132.307.510-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1269 / 8455	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7273	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	21/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	5.170,00	103,40	5.066,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.066,60 Cheque: 41986 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	29 / 9362	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	7274	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	139.318,99	41.827,20	97.491,79

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 97.491,79 Cheque: 640 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5810	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7274	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	21/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ MAFRAN SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS E DUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE FREITAS SOBRINHO, DE ACORDO COM RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032441 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	33 / 9363	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	7275	VANDERLINO CANDIDO RODRIGUES Nº MATRICULA 1565	206.609.445-53	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	2.259,00	8.048,38

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.048,38 Cheque: 609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 206.609.445-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5828	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7275	MARCOS ANTONIO ALVES BISPO - MATRI. 9831	729.841.125-04	21/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALVES BISPO, (ENFERMEIRO -CONCURSADO), QUANDO EM VI AGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A GOIÂNIA/GO, ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTONIEL DE SOUSA ARAÚJO, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI, CONFORME RELATÓRIO ANEX O. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 750,00 Cheque: 122008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 729.841.125-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	34 / 9364	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	7276	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	71.334,90	27.452,18	43.882,72

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 43.882,72 Cheque: 632 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5816	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7276	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	21/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	920,00	0,00	920,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOSÉ EVANDO DA SILVA (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUAR DO MAGALHÃES/BA A GOIÂNIA/GO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIEL DE SOUSA ARAÚJO ATÉ O HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOS PEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 920,00 Cheque: 122005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

O.P.	35 / 9365	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	7277	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	39.819,17	9.151,42	30.667,75

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 30.667,75 Cheque: 633 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5814	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7277	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	21/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE L UÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PROTÁCIO MENDES MATOS FILHO PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 122006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

O.P.	38 / 9366	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	7278	RICARDO SCHETTINI KNUPP	775.972.067-04	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	5.501,11	4.806,27

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.806,27 Cheque: 612 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 775.972.067-04

O.P.	5734	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7278	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	21/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	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 VIAG EM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL MESSIAS NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032359 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

O.P.	39 / 9367	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	7279	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	338.250,10	98.374,52	239.875,58

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 239.875,58 Cheque: 642 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5796	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7279	EUNIRIA SILVA PINTO	065.664.655-10	21/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2076/2018, PARA ANNA LUIZA PINTO SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SINDROME NEFROTICA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFOR ME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204840 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 065.664.655-10

O.P.	40 / 9368	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	7280	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	95.045,77	28.507,55	66.538,22

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 66.538,22 Cheque: 643 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5790	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7280	ROSANGELA DOS SANTOS BARRADA	036.968.515-66	21/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 2074/2018, PARA MARIA CLARA DOS SANTOS BARRADA DE SENA ACOMPANHADA DE ROSANGELA DOS SANTOS BARRADA, QUANDO EM TRATAMENTO DE RETARDO MENTAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204904 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 036.968.515-66

O.P.	61 / 9369	20281100	02.07.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00 00	7281	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	4.499,16	1.019,60	3.479,56

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.479,56 Cheque: 649 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5792	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7281	LAENE MARCIA ARAUJO PEREIRA	002.879.855-47	21/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2071/2018, PARA A PACIENTE JENNIFER PEREIRA GOMES, ACOMPANHADA POR SUA GENITORA LAENE MÁRCIA ARAÚJO PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA TRATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204933 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 002.879.855-47

O.P.	62 / 9370	20281100	02.07.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00 00	7282	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	24.781,07	6.055,99	18.725,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 18.725,08 Cheque: 650 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5815	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7282	MARIA PEREIRA DA SILVA	688.381.745-04	21/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2075/2018, DA SRª MARIA PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SRª EUNICE FERREIRA DA SILVA PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE MIOMA UTERO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204841 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 688.381.745-04

O.P.	65 / 9371	20821100	02.07.10 2.082 3.1.9.0.11.00.00 00	7283	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	2.856,78	1.209,05	1.647,73

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.647,73 Cheque: 638 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5817	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7283	ELENITA MARIA DOS SANTOS SILVA	010.874.065-01	21/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2072/2018, DA SRª ELENITA MARIA DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (GLANDULA SALIVAR).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 204946 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 010.874.065-01

O.P.	66 / 9372	20821100	02.07.10 2.082 3.1.9.0.11.00.00 00	7284	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	25.772,27	8.196,24	17.576,03

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.979,35 Cheque: 122402 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 14.596,68 Cheque: 639 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5819	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7284	MARCELO LAURINDO RIBEIRO	029.824.225-73	21/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	38,10	0,00	38,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2073/2018, DO SRº MARCELO LAURINDO RIBEIRO, QUANDO EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (A MPUTAÇÃO TRAUMATICA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 38,10 Cheque: 204813 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 029.824.225-73

O.P.	2291 / 9373	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	7285	FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	21/12/2018	11/10/2018	21/12/2018	10.538,95	3.462,09	7.076,86

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.076,86 Cheque: 599 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 002.134.535-09

O.P.	5802	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7285	LUZINETE ALVES COSTA	008.040.805-26	21/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 2078/2018, DA SRª LUZINETE ALVES COSTA ACOMPANHADA PELA SRª MARIA GABRIELA COSTA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA MAMA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204917 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 008.040.805-26

O.P.	70 / 9374	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	7286	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	92.931,42	23.296,51	69.634,91

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 69.634,91 Cheque: 618 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5805	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7286	EDMILTON MESSIAS DUTRA	913.481.535-04	21/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2077/2018, PARA EDMILTON MESSIAS DUTRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ACROMEGALIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RE LATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 204881 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 913.481.535-04

O.P.	72 / 9375	20310400	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 00	7287	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	14.454,33	3.086,86	11.367,47

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.367,47 Cheque: 621 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5844	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7287	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	21/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER Á DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA (MOTORISTA - CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍ S EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE SIVALDO ROSA DOS SANTOS PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 122005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

O.P.	74 / 9376	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	7288	MARCIANO ANTONIO PAULETTI	438.066.605-06	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	4.953,53	5.353,85

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.353,85 Cheque: 614 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 438.066.605-06

O.P.	5795	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7288	FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA	390.040.665-00	21/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 2079/2018, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO D OMICÍLIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 204860 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 390.040.665-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	75 / 9377	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	7289	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	44.615,02	14.231,08	30.383,94

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 30.383,94 Cheque: 647 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5806	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7289	TAIALA DE BRITO SANTOS	049.825.075-03	21/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2081/2018, DA MENOR ISABELLA VITORIA DE BRITO SANTOS ACOMPANHADA PELA SRª TAIALA DE B RITO SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ALERGIA ALIMENTAR.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 204913 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 049.825.075-03

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	43 / 9177	20141101	02.06.00 2.014 3.1.9.0.11.00.00 01	7290	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	417.027,59	128.901,48	288.126,11

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 288.126,11 Cheque: 66 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5821	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7290	NICOLAU COELHO GOMES	211.335.224-91	21/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2082/2018 PARA NICOLAU COELHO GOMES, ACOMPANHADO POR SEIUDE ROSA COELHO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (LARINGE), FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204926 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 211.335.224-91

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	47 / 9178	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	7291	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	3.629,30	2.408,28	1.221,02

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 1.221,02 Cheque: 67 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5823	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7291	DANIELA DE SOUZA PEREIRA	056.873.215-43	21/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2089/2018, PARA DANIELA DE SOUZA PEREIRA , QUANDO EM TRATAMENTO DE ARRITIMIA CARDÍACA, FORA DO D OMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204923 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 056.873.215-43

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	47 / 9180	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	7292	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	7.759,39	1.362,68	6.396,71

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 6.396,71 Cheque: 68 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5825	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7292	JEANE DA SILVA CAZUZA	005.347.985-86	21/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2091/2018, PARA JEANE DA SILVA CAZUZA, ACOMPANHADA POR NADJANE DA SILVA CAZUZA, QUANDO EM TRATAMEN TO DE CÂNCER DE MAMA FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204844 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.347.985-86

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	54 / 9168	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	7293	FUNDEB	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	2.885.899,61	908.268,43	1.977.631,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 1.977.631,18 Cheque: 59 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5808	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7293	LUIZ PEREIRA DA SILVA	263.692.065-04	21/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2087/2018, DO SRº LUIZ PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SRª EDNA PEREIRA DA SILVA NAS CIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER DE PENIS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204824 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 263.692.065-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	54 / 9169	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	7294	FUNDEB	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	119.649,11	30.767,92	88.881,19

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 88.881,19 Cheque: 60 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5797	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7294	PEDRO PAULO DOS SANTOS	348.581.994-87	21/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2090/2018, PARA PEDRO PAULO DOS SANTOS, ACOMPANHADO POR EDILENE MELO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 204870 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 348.581.994-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	57 / 9170	20251119	02.06.10 2.025 3.1.9.0.11.00.00 19	7295	FUNDEB	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	48.851,54	16.083,43	32.768,11

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 32.768,11 Cheque: 61 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5804	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7295	VALDILENE MAIA DE FRANCA Nº MATRÍC.2079	019.284.875-56	21/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2088/2018, DA SRª VALDILENE MAIA DE FRANÇA ACOMPANHADA PELA SRª VALDILEIA MAIA DE FRANÇA SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE DOENÇA HEPATICA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204803 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 019.284.875-56

O.P.	55 / 9171	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	7296	FUNDEB	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	52.545,62	11.547,34	40.998,28

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 40.998,28 Cheque: 62 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5813	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7296	JULIETE DE SOUZA COSTA	041.562.475-46	21/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°2086/2018, DO MENOR DAVY COSTA DE SOUZA ACOMPANHADO PELA SRª JULIETE DE SOUZA COSTA, QUANDO EM TRATAMENTO DE PE TORTO CONGENITO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204789 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 041.562.475-46

O.P.	55 / 9172	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	7297	FUNDEB	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	4.355,16	677,24	3.677,92

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 3.677,92 Cheque: 63 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5801	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7297	TAISE CARVALHO DOS SANTOS	035.440.705-88	21/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2095/2018, PARA TAISE CARVALHO DOS SANTOS, ACOMPANHADA POR EDER DE SOUZA SANTOS , QUANDO EM TRATAMENTO DE CÂNCER (ÚTERO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 204864 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 035.440.705-88

O.P.	46 / 9173	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	7298	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	392.689,27	112.551,23	280.138,04

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 280.138,04 Cheque: 64 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5799	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7298	JOEDSON GOMES MAGALHAES	052.095.505-67	21/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	76,20	0,00	76,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2094/2018, PARA JOEDSON GOMES MAGALHÃES, QUANDO EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 76,20 Cheque: 204927 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 052.095.505-67

O.P.	46 / 9174	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	7299	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	20.117,80	4.808,73	15.309,07

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 15.309,07 Cheque: 65 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	5789	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	7299	YOSHIKI MIYAMOTO	142.494.215-20	21/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 2093/2018, PARA YOSHIKI MIYAMOTO, ACOMPANHADO POR MARIA DO SOCORRO PIRES MIYAMOTO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (PRÓSTATA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 204827 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 142.494.215-20

O.P.	201 / 9709	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7300	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	60,90	0,00	60,90

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.004-3 (ITR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 60,90 Cheque: 122018 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	115 / 8994	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7300	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	21/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	1.460,00	0,00	1.460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. REFERENTE ÀS AÇÕES DO CAPS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.460,00 Cheque: 1221011 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

O.P.	1 / 9345	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	7301	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	502.801.809-00	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	20.614,79	5.197,82	15.416,97

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 15.416,97 Cheque: 606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 502.801.809-00

O.P.	216 / 8995	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	7301	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	21/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	22.637,60	0,00	22.637,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.637,60 Cheque: 1221011 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 9346	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	7302	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	7.692,21	1.354,00	6.338,21

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 6.338,21 Cheque: 619 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	116 / 8996	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	7302	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	21/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	33.758,00	0,00	33.758,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE D R. GILENO DE SA - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 A NEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.758,00 Cheque: 1221011 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 9347	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	7303	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	79.073,11	23.148,29	55.924,82

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 55.924,82 Cheque: 624 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5787	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7303	EUGENIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA	022.426.015-47	21/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EUGÊNIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA, (ASSISTENTE SOCIAL - EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA I), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓ RIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 975,00 Cheque: 122009 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 022.426.015-47

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	76 / 9379	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	7304	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	32.380,44	7.026,44	25.354,00

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 25.354,00 Cheque: 648 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5788	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7304	MARCOS ANTONIO ALVES BISPO - MATRI. 9831	729.841.125-04	21/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.150,00	0,00	1.150,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALVES BISPO, (ENFERMEIRO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVID OR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.150,00 Cheque: 122008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 729.841.125-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	79 / 9380	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	7305	DANIEL ALVARES DA SILVA- MATRI. 9047	499.518.075-34	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	5.007,87	5.299,51

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.299,51 Cheque: 608 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 499.518.075-34

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1269 / 9013	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7305	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	21/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	5.170,00	103,40	5.066,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. PARCIAL MÊS 12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.066,60 Cheque: 41986 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	80 / 9381	20601100	02.11.00 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00	7306	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	259.107,72	88.109,28	170.998,44

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.847,81 Cheque: 7717 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 167.150,63 Cheque: 627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5830	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	7306	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	21/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	975,00	0,00	975,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, (MOTORISTA -CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA D O SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 975,00 Cheque: 122005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	82 / 9382	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	7307	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	97.630,62	28.376,66	69.253,96

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES MUNICIPAL DE TRANSITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 69.253,96 Cheque: 628 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4466 / 9022	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7307	CDI BARREIRAS LTDA.	11.482.466/0001-97	21/12/2018	13/08/2018	20/12/2018	39.643,49	1.189,30	38.454,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 38.454,19 Cheque: 194631 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.482.466/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	82 / 9383	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	7308	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	3.801,26	860,94	2.940,32

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.940,32 Cheque: 630 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1196 / 9024	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7308	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	21/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	25.818,30	1.032,73	24.785,57

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 24.785,57 Cheque: 195367 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	83 / 9384	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	7309	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	50.087,32	17.072,83	33.014,49

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 33.014,49 Cheque: 630 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	607 / 9025	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7309	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLAI	21.173.082/0001-46	21/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	2.600,00	39,00	2.561,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº003/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.561,00 Cheque: 194191 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.173.082/0001-46

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	86 / 9385	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	7310	FRANCO ANDRE BOSA	987.595.585-04	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	2.415,42	7.891,96

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.891,96 Cheque: 610 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 987.595.585-04

Total de Registros do Dia: 106 **Total do Dia: 6.091.587,53 1.737.043,25 4.354.544,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	794 / 9033	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7310	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	1.500,00	60,00	1.440,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (PRONTO ATENDIMENTO -UPA), CONFORME CONTRATO Nº 034/2018 EM ANEXO.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.440,00 Cheque: 160585 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.014.440/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.500,00 60,00 1.440,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	87 / 9386	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	7311	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	31.726,45	10.191,75	21.534,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 21.534,70 Cheque: 644 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 31.726,45 10.191,75 21.534,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1015 / 9040	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7311	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	27.918.797/0001-67	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	18.999,24	0,00	18.999,24

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº013/2018.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.999,24 Cheque: 160336 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.918.797/0001-67

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.999,24 0,00 18.999,24**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	88 / 9387	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	7312	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	20.568,21	5.984,04	14.584,17

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 14.584,17 Cheque: 645 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.568,21 5.984,04 14.584,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	447 / 9041	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7312	CLINICA DARCE E MUNIZ LTDA - ME	24.646.123/0001-62	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	8.999,64	253,79	8.745,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA), CONFORME CONTRATO Nº 031/2018 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 8.745,85 Cheque: 160798 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.646.123/0001-62

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.999,64 253,79 8.745,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	89 / 9388	20630400	02.12.00 2.063 3.1.9.0.04.00.00 00	7313	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	8.579,90	1.395,97	7.183,93

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.183,93 Cheque: 646 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.579,90 1.395,97 7.183,93**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1016 / 9042	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7313	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	24/12/2018	05/01/2018	20/12/2018	15.999,36	239,99	15.759,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANEXO. R EFERENTE À NOVEMBRO 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 15.759,37 Cheque: 162780 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.999,36 239,99 15.759,37**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	91 / 9389	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	7314	IZABEL CRISTINA CERON DE PAULA	810.235.530-15	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	2.415,42	7.891,96

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.891,96 Cheque: 613 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 810.235.530-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.307,38 2.415,42 7.891,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	998 / 9044	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7314	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	2.999,88	119,99	2.879,89

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 0,02 Cheque: 167678 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.879,87 Cheque: 161947 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.999,88**	**119,99**	**2.879,89**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	92 / 9390	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	7315	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	37.261,43	10.065,35	27.196,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 27.196,08 Cheque: 635 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**37.261,43**	**10.065,35**	**27.196,08**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	843 / 9045	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7315	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.002,00 Cheque: 163045 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

									Total do Dia:	**13.200,00**	**198,00**	**13.002,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	93 / 9391	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	7316	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	18.090,11	2.587,68	15.502,43

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 15.502,43 Cheque: 636 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**18.090,11**	**2.587,68**	**15.502,43**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1426 / 9046	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7316	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	24/12/2018	29/01/2018	20/12/2018	12.999,48	0,00	12.999,48

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 115-2018.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.999,48 Cheque: 160329 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.184.400/0001-13

									Total do Dia:	**12.999,48**	**0,00**	**12.999,48**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	94 / 9392	20670400	02.13.00 2.067 3.1.9.0.04.00.00 00	7317	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	4.000,00	619,20	3.380,80

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.380,80 Cheque: 637 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**4.000,00**	**619,20**	**3.380,80**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	492 / 9049	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7317	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.320.681/0001-04	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	999,96	40,00	959,96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 959,96 Cheque: 160376 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.320.681/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 999,96 40,00 959,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	96 / 9393	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	7318	CELIO DONIZETE OLIVERIA	044.180.206-08	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	2.259,00	8.048,38

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.048,38 Cheque: 615 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 044.180.206-08

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.307,38 2.259,00 8.048,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1376 / 9037	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7318	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JÚRIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 020-2018.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 162370 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.200,00 528,00 12.672,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	97 / 9394	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	7319	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	1.431,87	514,11	917,76

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 917,76 Cheque: 651 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.431,87 514,11 917,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1028 / 9054	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7319	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	24/12/2018	05/01/2018	20/12/2018	5.799,80	87,00	5.712,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (PRONTO ATENDIMENTO -UPA), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.712,80 Cheque: 161542 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.799,80 87,00 5.712,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	98 / 9395	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	7320	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	15.612,03	4.330,57	11.281,46

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.281,46 Cheque: 652 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.612,03**	**4.330,57**	**11.281,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1389 / 9055	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7320	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	24/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	6.999,72	279,99	6.719,73

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 020-2018. R EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 6.719,73 Cheque: 162126 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.999,72**	**279,99**	**6.719,73**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	18 / 9396	21201100	02.01.70 2.120 3.1.9.0.11.00.00 00	7321	EDIONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	666.223.365-04	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	2.311,14	7.996,24

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.996,24 Cheque: 611 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 666.223.365-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10.307,38**	**2.311,14**	**7.996,24**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2795 / 9058	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7321	LEYTA YAMILE MENDEZ PROENZA	30.194.240/0001-35	24/12/2018	17/04/2018	20/12/2018	12.416,17	0,00	12.416,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 196/2018. (UPA). REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.416,17 Cheque: 161743 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.416,17**	**0,00**	**12.416,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	49 / 9397	20201100	02.06.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00	7322	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	020.644.155-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	10.307,38	5.665,00	4.642,38

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.642,38 Cheque: 617 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.644.155-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10.307,38**	**5.665,00**	**4.642,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1132 / 9059	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7322	CARLA ADELINA MULLER - ME	22.043.767/0001-30	24/12/2018	09/01/2018	20/12/2018	7.499,70	199,49	7.300,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (UPA), CONFORME CONTRATO Nº 59A/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.300,21 Cheque: 161341 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.043.767/0001-30

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.499,70**	**199,49**	**7.300,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	51 / 9398	20201100	02.06.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00	7323	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	21/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	69.842,99	21.191,09	48.651,90

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 48.651,90 Cheque: 616 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 69.842,99 21.191,09 48.651,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4241	20465202	02.09.10 2.046 4.4.9.0.52.00.00 02	7323	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.783.909/0001-10	26/12/2018	27/07/2018	17/08/2018	5.888,00	0,00	5.888,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2018 E SD Nº 33/2018. REFERENTE À UNIDADE DE ACOLHIMENTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.888,00 Cheque: 122611 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.783.909/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.888,00 0,00 5.888,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1561	0	1138303000	7324	FUNDEB		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	32.311,30	0,00	32.311,30

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 32.311,30 Cheque: 59 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 32.311,30 0,00 32.311,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3741 / 6839	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7324	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	26/12/2018	03/07/2018	02/10/2018	4.337,52	0,00	4.337,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 312/2018;313/2018;314/2018 E 315/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.337,52 Cheque: 122616 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.337,52 0,00 4.337,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1562	0	1138303000	7325	FUNDEB		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	9.524,16	0,00	9.524,16

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 9.524,16 Cheque: 62 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.524,16 0,00 9.524,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3789 / 6850	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7325	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	26/12/2018	03/07/2018	03/10/2018	538,00	0,00	538,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 316/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 538,00 Cheque: 122616 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 538,00 0,00 538,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1563	0	1138303000	7326	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	7.588,53	0,00	7.588,53

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 7.588,53 Cheque: 67 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.588,53 0,00 7.588,53**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1604 / 7049	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7326	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	26/12/2018	02/01/2018	10/10/2018	8.027,00	160,54	7.866,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°26 0/2017.REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.866,46 Cheque: 122613 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.027,00 160,54 7.866,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1564	0	1138303000	7327	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	5.571,72	0,00	5.571,72

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 5.571,72 Cheque: 68 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.571,72 0,00 5.571,72**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1862 / 7393	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7327	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	26/12/2018	02/01/2018	26/10/2018	3.766,07	131,81	3.634,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECUR SOS PRÓPRIOS (15%), RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014 ANEXO. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.634,26 Cheque: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.766,07 131,81 3.634,26**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1565	0	1138302000	7328	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	317,10	0,00	317,10

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 317,10 Cheque: 68 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 317,10 0,00 317,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1810 / 7397	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7328	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	26/12/2018	02/01/2018	26/10/2018	54.687,25	1.093,75	53.593,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS SUAS ETAPAS, D ESDE A SUA UTILIZAÇÃO ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÕES HIGIENIZO-SANITÁRIA ADEQUADAS, CONFORME CONTRATO NUMERO 232/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 53.593,50 Cheque: 38250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.380.836/0001-97

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 54.687,25 1.093,75 53.593,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1568	0	1138303000	7329	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	389,86	0,00	389,86

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 389,86 Cheque: 64 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 389,86 0,00 389,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1862 / 7406	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7329	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	26/12/2018	02/01/2018	26/10/2018	2.797,30	97,91	2.699,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECUR SOS PRÓPRIOS (15%), RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014 ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.699,39 Cheque: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.797,30 97,91 2.699,39**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1632	0	1138303000	7330	GABINETE DO PREFEITO		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	6.150,47	0,00	6.150,47

CORRESPONDENTE DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 6.150,47 Cheque: 620 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.150,47 0,00 6.150,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3741 / 7486	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7330	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	26/12/2018	03/07/2018	30/10/2018	1.428,30	0,00	1.428,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 312/2018;313/2018;314/2018 E 315/2018 ANEXO. REFERENTE A SD Nº 312/2018 E 315/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.428,30 Cheque: 122616 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.428,30 0,00 1.428,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1633	0	1138303000	7331	LIDIA KATERINE DE SOUZA RIOS		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	4.201,65	0,00	4.201,65

CORRESPONDENTE DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.201,65 Cheque: 607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.201,65 0,00 4.201,65**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2224 / 7478	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7331	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	26/12/2018	01/02/2018	30/10/2018	1.724,15	34,48	1.689,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 101/2018 ANEXO. REF. À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.689,67 Cheque: 26747 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.724,15**	**34,48**	**1.689,67**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1634	0	1138303000	7332	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	8.463,92	0,00	8.463,92

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.463,92 Cheque: 632 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.463,92**	**0,00**	**8.463,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4471 / 7751	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7332	RAD MED ASSESSORIA LTDA ME	10.553.728/0001-02	26/12/2018	31/08/2018	09/11/2018	2.500,00	0,00	2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 352/2018 E DISPENSA NÚMERO 058-2018-D.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.500,00 Cheque: 122615 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.553.728/0001-02

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1635	0	1138303000	7333	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	1.521,29	0,00	1.521,29

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.521,29 Cheque: 642 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.521,29**	**0,00**	**1.521,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	698 / 8163	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7333	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S/S	17.594.768/0001-33	26/12/2018	02/01/2018	23/11/2018	6.700,00	100,50	6.599,50

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº008/2018. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.599,50 Cheque: 15753 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.594.768/0001-33

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.700,00**	**100,50**	**6.599,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1636	0	1138302000	7334	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	63,42	0,00	63,42

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 63,42 Cheque: 642 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**63,42**	**0,00**	**63,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5102 / 8136	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7334	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	06.696.359/0001-21	26/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	4.866,10	0,00	4.866,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018 E SDs Nº 413/2018, 414/2018, 415/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.866,10 Cheque: 114510 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.696.359/0001-21

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.866,10 0,00 4.866,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1637	0	1138303000	7335	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	3.221,50	0,00	3.221,50

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.221,50 Cheque: 643 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.221,50 0,00 3.221,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4664 / 8133	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7335	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	06.696.359/0001-21	26/12/2018	24/08/2018	23/11/2018	678,00	0,00	678,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 E SD. Nº 332/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 678,00 Cheque: 114510 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.696.359/0001-21

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 678,00 0,00 678,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1638	0	1138302000	7336	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	63,42	0,00	63,42

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 63,42 Cheque: 618 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 63,42 0,00 63,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	359 / 8141	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7336	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	26/12/2018	02/01/2018	23/11/2018	5.999,76	90,00	5.909,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 EM ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.909,76 Cheque: 122619 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.773.318/0001-21

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.999,76 90,00 5.909,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1639	0	1138302000	7337	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO		21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	31,71	0,00	31,71

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 31,71 Cheque: 629 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**31,71**	**0,00**	**31,71**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	844 / 8142	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7337	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	26/12/2018	02/01/2018	23/11/2018	1.800,00	27,00	1.773,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.773,00 Cheque: 122620 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.800,00**	**27,00**	**1.773,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	71 / 9399	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	7338	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	24/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	74.986,58	31.444,36	43.542,22

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 43.542,22 Cheque: 653 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**74.986,58**	**31.444,36**	**43.542,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2224 / 8144	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7338	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	26/12/2018	01/02/2018	23/11/2018	6.161,84	215,67	5.946,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,C LÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 101/2018 ANEXO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.946,17 Cheque: 26747 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.161,84**	**215,67**	**5.946,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	30 / 9400	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	7339	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	24/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	54.428,87	22.811,30	31.617,57

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 31.617,57 Cheque: 654 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**54.428,87**	**22.811,30**	**31.617,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4455 / 8214	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7339	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.404.715/0001-63	26/12/2018	01/08/2018	27/11/2018	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERI AIS E MÃO DE OBRA, E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 23933 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.404.715/0001-63

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**700,00**	**0,00**	**700,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	221 / 9401	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	7340	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	24/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	317.746,49	0,00	317.746,49

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 317.746,49 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 317.746,49 0,00 317.746,49**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1899 / 8238	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	7340	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	26/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	14.324,30	0,00	14.324,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.324,30 Cheque: 122617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.324,30 0,00 14.324,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	221 / 9402	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	7341	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	24/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	91.594,78	0,00	91.594,78

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 91.594,78 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 91.594,78 0,00 91.594,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1893 / 8240	20523002	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 02	7341	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	26/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	463,20	0,00	463,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 463,20 Cheque: 122617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 463,20 0,00 463,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	148 / 9664	20094742	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 42	7342	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	24/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	545,01	0,00	545,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 545,01 Cheque: 122018 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 545,01 0,00 545,01**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1889 / 8241	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	7342	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	26/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	27.782,60	0,00	27.782,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.782,60 Cheque: 122617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**27.782,60**	**0,00**	**27.782,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	221 / 9405	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	7343	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	24/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	29.038,16	0,00	29.038,16

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 29.038,16 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**29.038,16**	**0,00**	**29.038,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1901 / 8242	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	7343	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	26/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 122617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.600,00**	**80,00**	**1.520,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	221 / 9406	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	7344	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	24/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	108.335,58	0,00	108.335,58

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 108.335,58 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**108.335,58**	**0,00**	**108.335,58**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1891 / 8243	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7344	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	26/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 122617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.600,00**	**80,00**	**1.520,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1892 / 9731	20311324	02.08.00 2.031 3.1.9.0.13.00.00 24	7345	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	24/12/2018	13/06/2018	24/12/2018	2.880,00	0,00	2.880,00

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕ Valor: 2.880,00 Cheque: 625325 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.880,00**	**0,00**	**2.880,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4456 / 8254	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7345	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.404.715/0001-63	26/12/2018	01/08/2018	29/11/2018	863,00	17,26	845,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2018.REFERENTE A AGOSTO DE 2018.CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 845,74 Cheque: 23933 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.404.715/0001-63

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 863,00 17,26 845,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1733	0	2188201040	7346	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	750,78	0,00	750,78

CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕ Valor: 750,78 Cheque: 625326 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 750,78 0,00 750,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2643 / 8259	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7346	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	26/12/2018	13/04/2018	29/11/2018	227,07	5,43	221,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%). CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº189/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 221,64 Cheque: 122614 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 227,07 5,43 221,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1734	0	2188301020	7347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕ Valor: 1.080,00 Cheque: 625327 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.080,00 0,00 1.080,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1440 / 8328	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7347	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	26/12/2018	30/01/2018	30/11/2018	61.997,52	929,96	61.067,56

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA AREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 119-2018. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 61.067,56 Cheque: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52

O.P.	290 / 5763	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7348	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	26/12/2018	02/01/2018	24/08/2018	15.052,84	419,95	14.632,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 14.632,89 Cheque: 122601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

O.P.	5677	20545202	02.09.10 2.054 4.4.9.0.52.00.00 02	7348	JOEBERLY RICARDA JESUS SILVA	28.270.911/0001-58	26/12/2018	03/12/2018	07/12/2018	4.400,00	0,00	4.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, BOBINAS E CENTRAL TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/ BA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 482/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2017 PP.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.400,00 Cheque: 122612 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.270.911/0001-58

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2145	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7349	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	26/12/2018	03/09/2018	11/10/2018	7.280,00	0,00	7.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 329/2018.CONFORME ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 7.280,00 Cheque: 26759 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

O.P.	5853	20523014	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 14	7349	JAÇON BOA VENTURA DOS SANTOS	03.036.280/0001-86	26/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	3.222,00	0,00	3.222,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (SAMU).CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nª 027/2018 E SD Nº 039/2018, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.222,00 Cheque: 170457 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.036.280/0001-86

O.P.	2147	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7350	THIAGO S.S. QUINTEIRO	05.714.150/0001-80	26/12/2018	18/09/2018	18/09/2018	321,95	0,00	321,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 063/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 321,95 Cheque: 9912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.714.150/0001-80

O.P.	5855	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7350	MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME	19.371.291/0001-52	26/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	4.600,00	0,00	4.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P REFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 E SD, ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 4.600,00 Cheque: 170749 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.371.291/0001-52

O.P.	2070 / 8639	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7351	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA.	03.933.311/0001-00	26/12/2018	23/02/2018	10/12/2018	5.639,54	84,60	5.554,94

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXA MES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº139/2017 ANEXO. REFERENTE À OUTUBRO DE 2018. CONFOR ME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.554,94 Cheque: 20338 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

O.P.	2148	20595200	02.10.00 2.059 4.4.9.0.52.00.00 00	7351	THIAGO S.S. QUINTEIRO	05.714.150/0001-80	26/12/2018	18/09/2018	18/09/2018	3.250,00	0,00	3.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 063/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 3.250,00 Cheque: 9912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.714.150/0001-80

O.P.	290 / 6805	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7352	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	26/12/2018	02/01/2018	02/10/2018	7.772,16	216,83	7.555,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ NCIA SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 7.555,33 Cheque: 122601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

O.P.	1111 / 8628	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7352	IES - INSTITUTO ESPIRITO SANTO DE SAUDE S/S LTDA	11.142.538/0001-57	26/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	4.040,00	60,60	3.979,40

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº015/2018. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.979,40 Cheque: 122605 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.142.538/0001-57

O.P.	1767 / 8609	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7353	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	26.739.114/0001-41	26/12/2018	12/01/2018	10/12/2018	8.250,00	193,88	8.056,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , PARA ATENDE R A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) , CONFORME CONTRATO Nº079/20 18. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.056,12 Cheque: 122603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 26.739.114/0001-41

O.P.	2149 / 7166	20595200	02.10.00 2.059 4.4.9.0.52.00.00 00	7353	THIAGO S.S. QUINTEIRO	05.714.150/0001-80	26/12/2018	18/09/2018	15/10/2018	3.250,00	0,00	3.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-B A(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO 063/2018 E ORDEM DE COMPRA. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 3.250,00 Cheque: 9912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.714.150/0001-80

O.P.	2126 / 8608	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7354	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTER,	02.984.340/0001-20	26/12/2018	09/02/2018	10/12/2018	10.174,58	152,62	10.021,96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº133/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.021,96 Cheque: 5843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.984.340/0001-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2150 / 7208	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7354	THIAGO S.S. QUINTEIRO	05.714.150/0001-80	26/12/2018	18/09/2018	16/10/2018	504,42	0,00	504,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO 063/2018 E ORDEM DE COMPRA. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 504,42 Cheque: 9912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.714.150/0001-80

O.P.	2217 / 8618	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7355	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	26/12/2018	09/02/2018	10/12/2018	6.220,09	125,02	6.095,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017. REFERENTE À OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.095,07 Cheque: 122602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.152.654/0001-04

O.P.	2359	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7355	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2018 E ORDENS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 302/2018, Nº 304/2018 E Nº 303/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 570,00 Cheque: 122602 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	1251 / 8670	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7356	CLIOV - CLINICA DE OLHOS VICTÓRIA LTDA	10.669.251/0001-17	26/12/2018	25/01/2018	11/12/2018	7.971,23	212,83	7.758,40

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%))DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº 110/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.758,40 Cheque: 122610 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.669.251/0001-17

O.P.	2351	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7356	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	4.121,33	0,00	4.121,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2018 E ORDENS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 302/2018, Nº 303/2018 E Nº 304/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.121,33 Cheque: 122602 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	2134 / 8671	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7357	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	26/12/2018	01/03/2018	11/12/2018	6.888,01	155,67	6.732,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.732,34 Cheque: 122607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

O.P.	2349	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7357	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	05/11/2018	30/11/2018	99,00	0,00	99,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA Nº 069/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 004929/2018. ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 99,00 Cheque: 122602 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	622 / 8740	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7358	MELLO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	14.019.391/0001-09	26/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	5.000,00	75,00	4.925,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº 006/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.925,00 Cheque: 11060 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.019.391/0001-09

O.P.	2350	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7358	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	05/11/2018	30/11/2018	159,50	7,98	151,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA Nº 069/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 004929/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 151,52 Cheque: 122602 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	543 / 8741	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7359	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	26/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	5.283,33	184,92	5.098,41

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2018. REFERENTE OUTUBRO 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.098,41 Cheque: 122609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2380	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7359	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	05/11/2018	30/11/2018	996,60	0,00	996,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE S A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA Nº 069/2018 E ORDEM DE SERVIÇ O E FORNECIMENTO Nº 296/2018, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 996,60 Cheque: 122602 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	1293 / 8703	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7360	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	26/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	9.830,00	147,45	9.682,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017 MÉDICOS LABORATORIAI S, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2 018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.682,55 Cheque: 122608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

O.P.	2358	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7360	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	08/11/2018	30/11/2018	180,00	9,00	171,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICI AIS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 25%), CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS Nº 069/2018 E ORDENS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 314/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 171,00 Cheque: 122602 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	1175 / 8707	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7361	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	26/12/2018	12/01/2018	11/12/2018	3.160,00	102,70	3.057,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.057,30 Cheque: 122622 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

O.P.	2357	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7361	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	08/11/2018	30/11/2018	791,40	0,00	791,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICI AIS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 25%), CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS Nº 069/2018 E ORDENS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 314/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 791,40 Cheque: 122602 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	1275 / 7741	21093900	02.05.00 2.109 3.3.9.0.39.00.00 00	7362	TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO DA COMARCA DE LUIS	27.072.045/0001-28	26/12/2018	09/03/2018	08/11/2018	6.560,00	426,40	6.133,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 012/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA E O TABELI ONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM VISTAS AO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CERTIDÕES DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL(CDAs). PAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 6.133,60 Cheque: 47690 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.072.045/0001-28

O.P.	1166 / 8708	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	7362	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	26/12/2018	12/01/2018	11/12/2018	5.600,00	182,00	5.418,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.418,00 Cheque: 122622 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

O.P.	2434 / 8712	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7363	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	26/12/2018	05/04/2018	11/12/2018	1.139,50	0,00	1.139,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFORME TERMO DE CONTRAT O N°179/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.139,50 Cheque: 37840 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06

O.P.	2356	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7363	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	09/11/2018	30/11/2018	360,02	18,00	342,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE S A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA Nº 069/2018 E ORDEM DE SERVIÇ O E FORNECIMENTO Nº 349/2018 E Nº 344/2018, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 342,02 Cheque: 122602 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	875 / 8679	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7364	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	26/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	1.440,00	21,60	1.418,40

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REFERENTE À OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.418,40 Cheque: 122620 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2355	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7364	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	26/12/2018	09/11/2018	30/11/2018	484,60	0,00	484,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE S A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA Nº 069/2018 E ORDEM DE SERVIÇ O E FORNECIMENTO Nº 349/2018 E Nº 344/2018, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 484,60 Cheque: 122602 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

O.P.	1031 / 8736	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7365	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	26/12/2018	05/01/2018	11/12/2018	600,00	9,00	591,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POLICLÍNICA), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 591,00 Cheque: 19313 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

O.P.	1298 / 8186	20053900	02.02.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00	7365	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	26/12/2018	13/04/2018	26/11/2018	883,20	21,11	862,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12579-2 Nome Conta: PMLEM - INVESTIMENTO Valor: 862,09 Cheque: 122601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

O.P.	1170 / 8701	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	7366	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	26/12/2018	12/01/2018	11/12/2018	7.200,00	234,00	6.966,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.966,00 Cheque: 122622 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

O.P.	1290 / 8223	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7366	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	26/12/2018	13/04/2018	27/11/2018	1.648,74	39,40	1.609,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA RIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº189/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12579-2 Nome Conta: PMLEM - INVESTIMENTO Valor: 1.609,34 Cheque: 122601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

O.P.	380 / 8714	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7367	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	26/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	3.840,00	57,60	3.782,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 E M ANEXO. REFERENTE OUTUBRO 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.782,40 Cheque: 122619 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.773.318/0001-21

O.P.	1893 / 8224	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7367	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	26/12/2018	01/07/2018	27/11/2018	160,00	3,82	156,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA RIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº1 89/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12579-2 Nome Conta: PMLEM - INVESTIMENTO Valor: 156,18 Cheque: 122601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

O.P.	1069 / 8838	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7368	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	26/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	4.960,00	198,40	4.761,60

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº014/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.761,60 Cheque: 122604 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

O.P.	1302 / 8225	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	7368	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	26/12/2018	13/04/2018	27/11/2018	2.610,35	62,38	2.547,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12579-2 Nome Conta: PMLEM - INVESTIMENTO Valor: 2.547,97 Cheque: 122601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

O.P.	1234 / 8841	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7369	JEFERSON DA PAZ - ME	12.001.770/0001-38	26/12/2018	12/01/2018	12/12/2018	11.460,00	373,60	11.086,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2018 EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.086,40 Cheque: 122606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.001.770/0001-38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1893 / 8234	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7369	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	26/12/2018	01/07/2018	28/11/2018	2.988,80	71,43	2.917,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA RIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº1 89/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12579-2 Nome Conta: PMLEM - INVESTIMENTO Valor: 2.917,37 Cheque: 122601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

O.P.	1059 / 8844	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7370	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	20.746.393/0001-94	26/12/2018	11/01/2018	12/12/2018	3.200,00	128,00	3.072,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07 3-2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.072,00 Cheque: 42307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

O.P.	1878 / 8304	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7370	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	26/12/2018	01/06/2018	30/11/2018	1.106,24	0,00	1.106,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAG ALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.106,24 Cheque: 111010 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

O.P.	1213 / 8878	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7371	JEFERSON DA PAZ - ME	12.001.770/0001-38	26/12/2018	12/01/2018	13/12/2018	800,00	26,08	773,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 773,92 Cheque: 122606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.001.770/0001-38

O.P.	2376	20155201	02.06.00 2.015 4.4.9.0.52.00.00 01	7371	JOEBERLY RICARDA JESUS SILVA	28.270.911/0001-58	26/12/2018	03/12/2018	07/12/2018	1.300,00	0,00	1.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, BOBINAS E CENTRAL TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 483/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 013/2017. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.300,00 Cheque: 122601 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 28.270.911/0001-58

O.P.	2781 / 9060	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7372	LEYTA YAMILE MENDEZ PROENZA	30.194.240/0001-35	26/12/2018	17/04/2018	20/12/2018	13.200,00	0,00	13.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 196/2018. (ATENÇÃO BASICA). REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.200,00 Cheque: 154706 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

O.P.	2373	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7372	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO	02.839.639/0001-90	26/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	13.897,83	0,00	13.897,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIUNDAS DO PROCESSO NUMERO 0000195-93.2011.5.05.0661, DO TRIBUNAL REGIONAL D O TRABALHO DA 5° REGIÃO, RECLAMANTE SENHOR ADENILSON CAETANO MAIA, CONFORME DESPACHOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.897,83 Cheque: 122604 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

O.P.	981 / 9061	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7373	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	12.320,00	492,80	11.827,20

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 11.827,20 Cheque: 154166 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

O.P.	2371	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7373	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO	02.839.639/0001-90	26/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	18.224,72	0,00	18.224,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIUNDAS DO PROCESSO NUMERO 0000198-82.2010.5.05.0661, DO TRIBUNAL REGIONAL D O TRABALHO DA 5° REGIÃO, RECLAMANTE SENHOR VAGNER SOUZA CAMPOS, CONFORME DESPACHOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 18.224,72 Cheque: 122603 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

O.P.	547 / 9063	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7374	KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.002,00 Cheque: 140818 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.483.537/0001-06

O.P.	697 / 8429	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7374	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	26/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	6.676,24	0,00	6.676,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MAS MÍDIAS IMPRESSAS E ELETRÔNICA DO CADERNO - 6 DOS MUNICÍPIOS - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA A PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL DA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, PARA GESTÃO D AS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO NUMERO 028/2017 ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 6.676,24 Cheque: 29000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.257.819/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	348 / 9062	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7375	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	28.501.342/0001-04	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 154438 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.501.342/0001-04

O.P.	398 / 8593	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7375	ASSIS E MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	26/12/2018	02/01/2018	07/12/2018	18.000,00	0,00	18.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADAS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, D URANTE O EXERCÍCIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 18.000,00 Cheque: 122601 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 27.215.576/0001-22

O.P.	840 / 9064	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7376	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	27.696.195/0001-02	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	18.999,60	759,98	18.239,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POSTO DE SÁUDE DR. GILENO DE SÁ), CONFORME CONTRATO Nº 036/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.239,62 Cheque: 100092 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.696.195/0001-02

O.P.	1679 / 8634	20273900	02.07.10 2.027 3.3.9.0.39.00.00 00	7376	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	26/12/2018	04/05/2018	10/12/2018	9.909,34	403,31	9.506,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA GESTÃO DAS A ÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFEREN TE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 9.506,03 Cheque: 122603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

O.P.	399 / 9065	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7377	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 139712 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

O.P.	1791 / 9027	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7377	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	26/12/2018	04/06/2018	20/12/2018	3.891,08	158,37	3.732,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE SONORIZAÇÃO DO ENCE RRAMENTO PROERD DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.732,71 Cheque: 122603 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

O.P.	722 / 9017	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7378	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	26/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, OBJETIVANDO ATENDER A RESOLUÇÃO 1.282/09 DO TCM/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 454-2017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12579-2 Nome Conta: PMLEM - INVESTIMENTO Valor: 5.000,00 Cheque: 21040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75

O.P.	915 / 9066	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7378	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	27.700.960/0001-10	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	16.999,68	679,99	16.319,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POSTO DE SÁUDE DR. GILENO DE SÁ), CONFORME CONTRATO Nº 037/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 16.319,69 Cheque: 100053 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.700.960/0001-10

O.P.	1837 / 9067	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7379	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	7.751,25	503,83	7.247,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA DESENV. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, RECURSOS VINCULADOS, DE RESPONSABILIDAD E DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº 159-2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.247,42 Cheque: 156063 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

O.P.	1868 / 9029	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7379	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	26/12/2018	09/07/2018	20/12/2018	4.415,00	0,00	4.415,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO,CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNS ITO,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 4.415,00 Cheque: 122604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.085.332/0001-32

O.P.	618 / 9107	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7380	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	26/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	20.000,00	300,00	19.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DE C ONTROLE FINANCEIRO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 58/2017 ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 19.700,00 Cheque: 128092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	972 / 9068	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7380	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	7.999,68	120,00	7.879,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 039/2018 EM ANEXO. R EFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.879,68 Cheque: 143258 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

O.P.	2410 / 9108	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7381	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	26/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	1.104,14	0,00	1.104,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE STE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086/2018 E FORNECIMENTO PARCIAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 385/2018 ANEXO. REFERENTE AO PE RÍODO DE 14 A 22 DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.104,14 Cheque: 122601 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81

O.P.	4194 / 9069	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7381	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	26/12/2018	10/07/2018	20/12/2018	10.499,76	472,48	10.027,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,C LÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 10.027,28 Cheque: 142488 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.663.557/0001-94

O.P.	260 / 9122	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7382	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0024-59	26/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	159,84	0,00	159,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2018. REFE RENTE AO MÊS 12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 159,84 Cheque: 122604 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59

O.P.	2059 / 9070	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7382	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	26/12/2018	23/02/2018	20/12/2018	3.499,86	75,95	3.423,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEM, C ONFORME TERMO DE CONTRATO N° 138-2018. (UPA). REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.423,91 Cheque: 138104 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

O.P.	530 / 9071	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7383	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	3.300,00	115,50	3.184,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2018.REFERENTE À OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.184,50 Cheque: 100059 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

O.P.	1003 / 9175	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7383	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	5.995,14	0,00	5.995,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 5.995,14 Cheque: 8491 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1015 / 9197	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7384	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	620,58	0,00	620,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO), REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 620,58 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	2810 / 9057	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7384	SIMONE GOMES DE AZEVEDO MEDICINA	29.858.159/0001-23	26/12/2018	13/04/2018	20/12/2018	7.499,70	162,74	7.336,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SUDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORM E RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.336,96 Cheque: 137555 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.858.159/0001-23

O.P.	484 / 9038	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7385	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.320.681/0001-04	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	17.999,28	719,97	17.279,31

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 17.279,31 Cheque: 154991 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.320.681/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2418 / 9200	20303000	02.07.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00 00	7385	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA	26.103.351/0001-11	26/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	60.050,00	0,00	60.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,BAHIA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO /2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 60.050,00 Cheque: 122606 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 26.103.351/0001-11

O.P.	577 / 9039	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7386	KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	7.249,71	108,75	7.140,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA), CONFORME CONTRATO Nº 030/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.140,96 Cheque: 138400 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.483.537/0001-06

O.P.	1013 / 9183	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	7386	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	542,76	0,00	542,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 542,76 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	938 / 9050	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7387	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	27.918.797/0001-67	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	13.200,00	0,00	13.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº013/2018.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.200,00 Cheque: 100049 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.918.797/0001-67

O.P.	1016 / 9183	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	7387	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	18,96	0,00	18,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE AGRICULTURA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 18,96 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1003 / 9184	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7388	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	652,50	0,00	652,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 652,50 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1309 / 9051	20933914	02.09.10 2.093 3.3.9.0.39.00.00 14	7388	ODONTOSERVICE LTDA ME	22.004.652/0001-37	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	3.987,00	0,00	3.987,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 201/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.987,00 Cheque: 100067 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.004.652/0001-37

O.P.	972 / 9052	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7389	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	1.999,92	30,00	1.969,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 039/2018 EM ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.969,92 Cheque: 139154 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

O.P.	1018 / 9185	20833000	02.14.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00 00	7389	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	47,40	0,00	47,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 47,40 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1017 / 9186	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	7390	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	56,88	0,00	56,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 56,88 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2797 / 9053	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7390	SIMONE GOMES DE AZEVEDO MEDICINA	29.858.159/0001-23	26/12/2018	13/04/2018	20/12/2018	13.200,00	286,44	12.913,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SUDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORM E RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.913,56 Cheque: 140029 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.858.159/0001-23

O.P.	381 / 9048	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7391	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	26/12/2018	09/01/2018	20/12/2018	17.999,44	269,99	17.729,45

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 060-2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 17.729,45 Cheque: 142804 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.179.607/0001-46

O.P.	1011 / 9187	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	7391	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	97,80	0,00	97,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MES DE NOVEMB RO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 97,80 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1002 / 9188	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	7392	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	182,22	0,00	182,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 182,22 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1066 / 9035	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7392	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	3.999,84	160,00	3.839,84

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº014/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.839,84 Cheque: 138861 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

O.P.	749 / 9036	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7393	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	26/12/2018	02/01/2018	20/12/2018	3.987,00	159,49	3.827,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018 EM ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.827,51 Cheque: 155790 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.014.440/0001-54

O.P.	1010 / 9189	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	7393	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	180,72	0,00	180,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (CULTURA E TURISMO), REFERENTE AO MES DE NOVE MBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 180,72 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1006 / 9190	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7394	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	2.090,64	0,00	2.090,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (ENSINO FUNDAMENTAL)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.090,64 Cheque: 8481 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	5433 / 9028	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7394	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	26/12/2018	01/10/2018	20/12/2018	6.465,90	0,00	6.465,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE L UIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018 E SD Nº 84/2018. CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 6.465,90 Cheque: 156347 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

O.P.	999 / 9191	21203000	02.01.70 2.120 3.3.9.0.30.00.00 00	7395	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	37,92	0,00	37,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO), RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 37,92 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5846 / 9030	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7395	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	26/12/2018	01/12/2018	20/12/2018	22.036,00	0,00	22.036,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA TÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUÍS E DUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO 092/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº411/2017. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7677-5 Nome Conta: FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB Valor: 22.036,00 Cheque: 26344 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

O.P.	998 / 9193	20813000	02.01.10 2.081 3.3.9.0.30.00.00 00	7396	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	66,36	0,00	66,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (SEC. MUN. DE GOVERNO), REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 66,36 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	2976 / 9031	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7396	SISMA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SAÚDE E MEDICINA AVAN	10.300.345/0001-14	26/12/2018	04/05/2018	20/12/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.002,00 Cheque: 140447 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.300.345/0001-14

O.P.	995 / 9194	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	7397	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	146,34	0,00	146,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 146,34 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	2417 / 9032	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	7397	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	26/12/2018	05/04/2018	20/12/2018	5.614,00	0,00	5.614,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS ED UARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO NÚMERO 182-2018 E PROC ADM. 111/2018, PREGÃO 043-2018-PP.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.614,00 Cheque: 136616 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84

O.P.	1001 / 9195	20063000	02.03.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00 00	7398	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	37,92	0,00	37,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (PROCURADORIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 37,92 Cheque: 8481 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1440 / 9118	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7398	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	26/12/2018	30/01/2018	21/12/2018	31.777,77	476,67	31.301,10

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA AREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 119-2018. REFERE NTE À OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 31.301,10 Cheque: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52

O.P.	209 / 9669	20083942	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 42	7399	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	30,45	0,00	30,45

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.006-X (FEP), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 30,45 Cheque: 122018 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	2078 / 9119	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7399	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA.	03.933.311/0001-00	26/12/2018	23/02/2018	21/12/2018	591,00	8,86	582,14

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXA MES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº139/2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 582,14 Cheque: 20338 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

O.P.	201 / 9673	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	71,05	0,00	71,05

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.400-4 (IPI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 71,05 Cheque: 122018 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	860 / 9101	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	7400	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	26/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	3.999,84	59,99	3.939,85

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.939,85 Cheque: 155252 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	201 / 9719	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7401	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	10,15	0,00	10,15

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.579-2 (PMLEM - INVESTIMENTO), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12579-2 Nome Conta: PMLEM - INVESTIMENTO Valor: 10,15 Cheque: 18263 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1426 / 9134	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7401	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	26/12/2018	29/01/2018	21/12/2018	13.999,44	0,00	13.999,44

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 115-2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.999,44 Cheque: 100080 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.184.400/0001-13

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	283 / 9704	20084100	02.05.00 2.008 3.3.9.0.41.00.00 00	7402	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	940,50	0,00	940,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 940,50 Cheque: 45133 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	380 / 9124	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7402	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	26/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	720,00	10,80	709,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 E M ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 709,20 Cheque: 122619 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.773.318/0001-21

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	68 / 9403	20829400	02.07.10 2.082 3.1.9.0.94.00.00 00	7403	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	8.260,27	2.142,98	6.117,29

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.117,29 Cheque: 122602 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1173 / 9135	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7403	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	26/12/2018	12/01/2018	24/12/2018	1.600,00	51,84	1.548,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.548,16 Cheque: 144744 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	64 / 9404	20289400	02.07.00 2.028 3.1.9.0.94.00.00 00	7404	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	4.763,49	556,65	4.206,84

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.206,84 Cheque: 655 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2041 / 9136	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7404	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	26/12/2018	23/02/2018	24/12/2018	13.200,00	286,44	12.913,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AO FUNDO DE SAÚDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 138/2018. (ATENÇÃO BÁSICA). REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.913,56 Cheque: 148570 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	530 / 9137	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7405	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	26/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	13.200,00	462,00	12.738,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.738,00 Cheque: 100087 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

Total de Registros do Dia: 116 **Total do Dia: 787.270,86 16.469,65 770.801,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1483 / 5378	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7405	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	27/12/2018	26/04/2018	10/08/2018	5.750,00	0,00	5.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 201/2018. REF. À SD Nº 20/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.750,00 Cheque: 31970 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	910 / 5380	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7406	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	27/12/2018	02/01/2018	10/08/2018	3.967,80	0,00	3.967,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.967,80 Cheque: 12623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**9.717,80**	**0,00**	**9.717,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5561 / 9138	20933014	02.09.10 2.093 3.3.9.0.30.00.00 14	7406	ODONTOMEDICENTER LTDA	10.950.411/0001-00	26/12/2018	19/11/2018	24/12/2018	3.202,02	0,00	3.202,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES: CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA E OS PSFS - (POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA) , AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº080/2018 E SD Nº02/2018. ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.202,02 Cheque: 100073 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.950.411/0001-00

O.P.	426 / 9139	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7407	CLINICA DARCE E MUNIZ LTDA - ME	24.646.123/0001-62	26/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	23.999,04	676,77	23.322,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA), CONFORME CONTRATO Nº 031/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 23.322,27 Cheque: 151807 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.646.123/0001-62

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**27.201,06**	**676,77**	**26.524,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2135	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7407	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	27/12/2018	03/09/2018	10/10/2018	16.895,00	0,00	16.895,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 060-2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 191-2018 E PREGÃO PRESENCIA PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 054-2018-PP E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 404-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 16.895,00 Cheque: 122713 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**16.895,00**	**0,00**	**16.895,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	916 / 9140	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7408	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME	29.268.990/0001-25	26/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	17.999,28	390,58	17.608,70

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº012/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 17.608,70 Cheque: 146028 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.268.990/0001-25

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**17.999,28**	**390,58**	**17.608,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1948 / 6023	20203000	02.06.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00 00	7408	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	27.783.909/0001-10	27/12/2018	08/08/2018	05/09/2018	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO, BOBINAS E CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, OS QUAIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 015-2017, PROC ADM 536-2017.REF. SD Nº05/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 1.000,00 Cheque: 122701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.783.909/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	382 / 9141	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7409	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	28.501.342/0001-04	26/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	6.499,74	259,99	6.239,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 6.239,75 Cheque: 145653 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.501.342/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.499,74 259,99 6.239,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1187 / 6238	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7409	AMPLA EXCELENCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	15.379.060/0001-34	27/12/2018	05/04/2018	13/09/2018	2.400,00	0,00	2.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)), CONFORME CONTRATO Nº 181/2018. CONFORME SD Nº 14/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.400,00 Cheque: 14310 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.379.060/0001-34

O.P.	910 / 6241	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7410	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	27/12/2018	02/01/2018	13/09/2018	2.707,78	0,00	2.707,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.707,78 Cheque: 12623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 5.107,78 0,00 5.107,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5728 / 9142	20493914	02.09.10 2.049 3.3.9.0.39.00.00 14	7410	JG ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA	07.680.906/0001-43	26/12/2018	01/11/2018	24/12/2018	19.500,00	585,00	18.915,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME DIRETRIZES DO SUS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE ACORDO COM CONTRATO 231/2017, TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.915,00 Cheque: 180907 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.680.906/0001-43

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 19.500,00 585,00 18.915,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	908 / 6243	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7411	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	27/12/2018	02/01/2018	13/09/2018	1.253,28	62,66	1.190,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.190,62 Cheque: 12623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.253,28 62,66 1.190,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1267 / 9143	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7411	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	26/12/2018	15/01/2018	24/12/2018	15.000,00	600,00	14.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº089/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.400,00 Cheque: 151433 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.000,00 600,00 14.400,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	908 / 6246	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7412	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	27/12/2018	02/01/2018	13/09/2018	669,96	33,50	636,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO. PLA CA DO VEÍCULO: NZR - 0348.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 636,46 Cheque: 12623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 669,96 33,50 636,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1143 / 9144	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7412	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA.	02.633.121/0001-04	26/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	10.290,44	154,36	10.136,08

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 041/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 10.136,08 Cheque: 144358 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 02.633.121/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.290,44 154,36 10.136,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	629 / 6997	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7413	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07.355.957/0001-08	27/12/2018	02/01/2018	09/10/2018	82.000,00	1.230,00	80.770,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CAPTURA DE IMAGENS, CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA E INCLUINDO A IN STALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DESTES, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS E CERCANIAS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LEM/BA. CONFO RME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°237/2015.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 80.770,00 Cheque: 122711 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 07.355.957/0001-08

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 82.000,00 1.230,00 80.770,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	873 / 9145	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7413	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	26/12/2018	02/01/2018	24/12/2018	26.498,94	397,48	26.101,46

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 26.101,46 Cheque: 147428 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

O.P.	1287 / 9146	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7414	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	26/12/2018	18/01/2018	24/12/2018	3.999,84	160,00	3.839,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.839,84 Cheque: 145337 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 30.498,78 557,48 29.941,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2301	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7414	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	27/12/2018	11/10/2018	09/11/2018	4.339,70	0,00	4.339,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCEN TES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nºs 264/2018 e 267/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.339,70 Cheque: 12623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.339,70**	**0,00**	**4.339,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1254 / 9147	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7415	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	26/12/2018	18/01/2018	24/12/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 149210 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.200,00**	**528,00**	**12.672,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2302	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7415	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	27/12/2018	11/10/2018	09/11/2018	1.411,92	70,60	1.341,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0 68/2017 E ORDEM DE SERVIÇO 264/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.341,32 Cheque: 12623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.411,92**	**70,60**	**1.341,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	463 / 9148	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	7416	ANNE KAROLINE DA SILVA FERREIRA ME	26.218.748/0001-59	26/12/2018	09/01/2018	24/12/2018	6.499,74	324,99	6.174,75

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JÚRIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA), CONFORME CONTRATO NÚMERO 060A-2018. R EF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 6.174,75 Cheque: 148107 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 26.218.748/0001-59

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.499,74**	**324,99**	**6.174,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2263	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7416	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	27/12/2018	17/10/2018	30/10/2018	754,50	0,00	754,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTUROS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSIN O FUNDAMENTAL (25%),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2017 E SDs Nº 41/2018 E 43/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 754,50 Cheque: 5281 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**754,50**	**0,00**	**754,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5850 / 9149	20465214	02.09.10 2.046 4.4.9.0.52.00.00 14	7417	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	26/12/2018	03/12/2018	24/12/2018	4.155,00	0,00	4.155,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROTÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC ÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (SAMU). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018 E SD Nº 028/2018, ANEXAS. REF. A PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.155,00 Cheque: 152888 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.650.027/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.155,00**	**0,00**	**4.155,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2264	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7417	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	27/12/2018	18/10/2018	30/10/2018	504,00	0,00	504,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTUROS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSIN O FUNDAMENTAL (25%),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 504,00 Cheque: 5281 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**504,00**	**0,00**	**504,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1224 / 9150	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7418	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	26/12/2018	18/01/2018	24/12/2018	35.498,88	1.242,46	34.256,42

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº098/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 34.256,42 Cheque: 168160 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**35.498,88**	**1.242,46**	**34.256,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1485 / 8598	20155201	02.06.00 2.015 4.4.9.0.52.00.00 01	7418	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	27/12/2018	26/04/2018	01/11/2018	36.455,50	0,00	36.455,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 201/2018. PAGAMENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 36.455,50 Cheque: 31970 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**36.455,50**	**0,00**	**36.455,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1323 / 9151	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7419	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	26/12/2018	05/01/2018	24/12/2018	8.000,00	120,00	7.880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE TUBER CULOSE E HANSENÍASE, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.880,00 Cheque: 168623 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.000,00**	**120,00**	**7.880,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2026 / 7603	20973901	02.06.00 2.097 3.3.9.0.39.00.00 01	7419	3 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	28.164.909/0001-02	27/12/2018	03/09/2018	06/11/2018	32.706,00	657,39	32.048,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ARBITRAGEM DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA XVIII OILEM 2018 - OLIMPÍADAS INTERCOLEGIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONGRESSO TÉCNICO E WORKSHO P DAS MODALIDADES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 264/2018 E SD Nº 49/2018 ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 32.048,61 Cheque: 122710 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 28.164.909/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	661 / 7843	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7420	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	27/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	8.401,00	220,11	8.180,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.180,89 Cheque: 122715 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 41.107,00 877,50 40.229,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5563 / 9152	20933014	02.09.10 2.093 3.3.9.0.30.00.00 14	7420	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	26/12/2018	19/11/2018	24/12/2018	3.166,34	0,00	3.166,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES: CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA E OS PSFS - (POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA) , AFIM DE SUPRIR AS NECE SSIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº078/2018 E SD Nº03/2018. ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.166,34 Cheque: 137030 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.166,34 0,00 3.166,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1184 / 7845	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7421	ELISABETE G DA SILVA - ME	26.436.231/0001-36	27/12/2018	05/04/2018	12/11/2018	24.874,00	0,00	24.874,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 24.874,00 Cheque: 122714 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 26.436.231/0001-36

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 24.874,00 0,00 24.874,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5562 / 9153	20933014	02.09.10 2.093 3.3.9.0.30.00.00 14	7421	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	07.955.424/0001-59	26/12/2018	19/11/2018	24/12/2018	3.299,64	0,00	3.299,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES: CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA E OS PSFS - (POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA) , AFIM DE SUPRIR AS NECE SSIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº079/2018 E SD Nº01/2018. ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.299,64 Cheque: 169201 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.955.424/0001-59

O.P.	1127 / 9154	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7422	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	20.746.393/0001-94	26/12/2018	11/01/2018	24/12/2018	3.200,00	80,00	3.120,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 073-201 8. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.120,00 Cheque: 168922 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 6.499,64 80,00 6.419,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1960 / 8196	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7422	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	27/12/2018	02/07/2018	26/11/2018	17.000,00	340,00	16.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE E-CIDADE MODULO SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO N°349-2017.REF. AO MÊS DE OUTUBRO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 16.660,00 Cheque: 122709 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	629 / 8237	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7423	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07.355.957/0001-08	27/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	82.000,00	1.230,00	80.770,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CAPTURA DE IMAGENS, CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA E INCLUINDO A IN STALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DESTES, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS E CERCANIAS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LEM/BA. CONFO RME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°237/2015. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 80.770,00 Cheque: 122711 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 07.355.957/0001-08

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 99.000,00 1.570,00 97.430,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5622 / 9155	20475214	02.09.10 2.047 4.4.9.0.52.00.00 14	7423	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.588.756/0001-57	26/12/2018	01/11/2018	24/12/2018	1.320,00	0,00	1.320,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 030/2017 E SD Nº89/2018. ANEXAS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 1.320,00 Cheque: 170215 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.588.756/0001-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.320,00 0,00 1.320,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	629 / 8703	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7424	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07.355.957/0001-08	27/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	82.000,00	1.230,00	80.770,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CAPTURA DE IMAGENS, CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA E INCLUINDO A IN STALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DESTES, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS E CERCANIAS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LEM/BA. CONFO RME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°237/2015. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 80.770,00 Cheque: 122711 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 07.355.957/0001-08

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 82.000,00 1.230,00 80.770,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4848 / 9156	20493014	02.09.10 2.049 3.3.9.0.30.00.00 14	7424	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	26/12/2018	14/09/2018	24/12/2018	2.300,00	0,00	2.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS CONFORME DESCRITO E DESCRIMINADO NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 053/2018 E O RDENS DE FORNECIMENTO NRS 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018 E 08/2018 ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃE S.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.300,00 Cheque: 169450 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.300,00 0,00 2.300,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	661 / 8957	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7425	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	27/12/2018	02/01/2018	18/12/2018	8.552,00	238,60	8.313,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.313,40 Cheque: 122715 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.552,00 238,60 8.313,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3788 / 9157	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7425	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	26/12/2018	01/06/2018	26/12/2018	20.860,65	0,00	20.860,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO LMRR - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LUIS EDUARD O MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS (SD) NRS 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018 E 08/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.860,65 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.860,65 0,00 20.860,65**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	239 / 9103	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7426	EMBASA	13.504.675/0001-10	27/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	1.475,23	0,00	1.475,23

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2018 A 08/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.475,23 Cheque: 122702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.475,23 0,00 1.475,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2142 / 9192	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7426	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	26/12/2018	06/03/2018	26/12/2018	1.335,99	0,00	1.335,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO AS DEMAND AS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 148-2018. (FMS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.335,99 Cheque: 8481 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	13 / 9407	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7427	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	184.128,88	50.903,35	133.225,53

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 133.225,53 Cheque: 360 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 185.464,87 50.903,35 134.561,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	260 / 9196	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7427	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0024-59	27/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	5,40	0,00	5,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2018. REFE RENTE AO MÊS 12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5,40 Cheque: 122708 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5,40 0,00 5,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9408	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	25.130,75	8.319,65	16.811,10

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 16.811,10 Cheque: 362 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 25.130,75 8.319,65 16.811,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	201 / 9671	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7428	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018	101,50	0,00	101,50

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.559-5 (SIMPLES NACIONAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 101,50 Cheque: 122018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**101,50**	**0,00**	**101,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 9409	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	7429	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	338.274,45	92.606,04	245.668,41

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 245.668,41 Cheque: 363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

									Total do Dia:	**338.274,45**	**92.606,04**	**245.668,41**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	48 / 9213	20159401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.94.00.00 01	7429	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018	369.792,55	74.497,39	295.295,16

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 295.295,16 Cheque: 69 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**369.792,55**	**74.497,39**	**295.295,16**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	20 / 9410	20731102	02.09.10 2.073 3.1.9.0.11.00.00 02	7430	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	105.081,91	28.049,84	77.032,07

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 77.032,07 Cheque: 364 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

									Total do Dia:	**105.081,91**	**28.049,84**	**77.032,07**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	48 / 9214	20159401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.94.00.00 01	7430	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018	288.342,92	10.947,74	277.395,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 277.395,18 Cheque: 70 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

									Total do Dia:	**288.342,92**	**10.947,74**	**277.395,18**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9411	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7431	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	46.314,56	15.723,24	30.591,32

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CEO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 30.591,32 Cheque: 366 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

									Total do Dia:	**46.314,56**	**15.723,24**	**30.591,32**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	56 / 9215	20249418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.94.00.00 18	7431	FUNDEB	04.214.419/0001-05	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018	1.236.486,90	222.278,73	1.014.208,17

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 1.014.208,17 Cheque: 64 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.236.486,90**	**222.278,73**	**1.014.208,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	17 / 9412	20721102	02.09.10 2.072 3.1.9.0.11.00.00 02	7432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	191.800,04	51.280,04	140.520,00

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 140.520,00 Cheque: 367 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**191.800,04**	**51.280,04**	**140.520,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	56 / 9216	20249418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.94.00.00 18	7432	FUNDEB	04.214.419/0001-05	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018	66.581,65	10.330,49	56.251,16

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 56.251,16 Cheque: 65 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

D.Ex.	1599	0	1138302000	7433	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.731,56	0,00	1.731,56

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 1.731,56 Cheque: 70 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**68.313,21**	**10.330,49**	**57.982,72**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 9413	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7433	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	89.268,29	23.004,44	66.263,85

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 66.263,85 Cheque: 368 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**89.268,29**	**23.004,44**	**66.263,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1669	0	2188101100	7434	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.103,42	0,00	1.103,42

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.103,42 Cheque: 122702 Fonte Pag: 86 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.103,42**	**0,00**	**1.103,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 9414	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7434	FELIPE MORGAN MELHEM	052.980.567-76	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	10.307,38	2.259,00	8.048,38

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 8.048,38 Cheque: 369 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 052.980.567-76

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10.307,38**	**2.259,00**	**8.048,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1670	0	2188101100	7435	LUCAS MACHADO DOS SANTOS		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.335,09	0,00	2.335,09

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: MIGUEL MOREIRA DOS SANTOS NETO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.335,09 Cheque: 23177 Fonte Pag: 86 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.335,09 0,00 2.335,09**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 9415	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7435	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	3.221,50	1.074,60	2.146,90

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.146,90 Cheque: 370 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.221,50 1.074,60 2.146,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1671	0	2188101100	7436	PLINIO DE FREITAS SILVEIRA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	490,57	0,00	490,57

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: PAULO CONCEIÇÃO SILVEIRA FILHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 490,57 Cheque: 122704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 490,57 0,00 490,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 9416	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	7436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	10.655,80	2.054,95	8.600,85

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 8.600,85 Cheque: 371 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.655,80 2.054,95 8.600,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1672	0	2188101100	7437	ALEXSANDER KEVIN ALVES STABENOW		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	651,92	0,00	651,92

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA SERVIDORA: LUCIA MARIA QUEIROZ ALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 651,92 Cheque: 122703 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 651,92 0,00 651,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	21 / 9417	20731102	02.09.10 2.073 3.1.9.0.11.00.00 02	7437	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	7.434,30	1.625,32	5.808,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 5.808,98 Cheque: 372 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.434,30 1.625,32 5.808,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1673	0	2188101100	7438	MARLUCIANA ARAUJO MATOS		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.038,00	0,00	1.038,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JOAO MARCIO FERREIRA COSTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.038,00 Cheque: 122702 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.038,00 0,00 1.038,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9418	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	16.175,54	3.672,54	12.503,00

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 12.503,00 Cheque: 375 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 16.175,54 3.672,54 12.503,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1674	0	2188101100	7439	EDJANE SOUZA SANTOS		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	464,42	0,00	464,42

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: ALAN GEORGE DUARTE DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 464,42 Cheque: 122701 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 464,42 0,00 464,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 9419	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	7439	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	209.603,22	57.681,43	151.921,79

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 151.921,79 Cheque: 376 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 209.603,22 57.681,43 151.921,79**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1675	0	2188101100	7440	CLEIA RUTE DA ROCHA DOS PASSO		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	900,00	0,00	900,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: ELIZEU ADRIANO PEGO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 900,00 Cheque: 1173 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 900,00 0,00 900,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9420	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	7440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	81.452,25	10.784,44	70.667,81

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 70.667,81 Cheque: 377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 81.452,25 10.784,44 70.667,81**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1679	0	2188101150	7441	BANCO BRADESCO S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	262.361,46	0,00	262.361,46

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 262.361,46 Cheque: 122706 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 262.361,46 0,00 262.361,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9421	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	7441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	32.654,40	3.959,76	28.694,64

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 28.694,64 Cheque: 378 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 32.654,40 3.959,76 28.694,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1680	0	2188101150	7442	BANCO BRADESCO S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	7.002,97	0,00	7.002,97

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 7.002,97 Cheque: 122706 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.002,97 0,00 7.002,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9422	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	7442	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	180.568,49	34.208,67	146.359,82

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 146.359,82 Cheque: 379 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 180.568,49 34.208,67 146.359,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1681	0	2188101150	7443	BANCO DO BRASIL S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	77.634,75	0,00	77.634,75

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 77.634,75 Cheque: 9183 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 77.634,75 0,00 77.634,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	16 / 9423	20549402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.94.00.00 02	7443	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	7.209,37	1.256,12	5.953,25

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 5.953,25 Cheque: 380 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.209,37 1.256,12 5.953,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1682	0	2188101150	7444	BANCO DO BRASIL S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.725,31	0,00	1.725,31

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.725,31 Cheque: 9183 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.725,31 0,00 1.725,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9424	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	7444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	17.573,45	1.915,14	15.658,31

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 15.658,31 Cheque: 381 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.573,45 1.915,14 15.658,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1683	0	2188101150	7445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	10.881,77	0,00	10.881,77

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 10.881,77 Cheque: 122705 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.881,77 0,00 10.881,77**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 9425	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	7445	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	7.210,00	576,80	6.633,20

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CEO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 6.633,20 Cheque: 382 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.210,00 576,80 6.633,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1684	0	2188101150	7446	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.085,31	0,00	1.085,31

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.085,31 Cheque: 122705 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.085,31 0,00 1.085,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	22 / 9426	20730402	02.09.10 2.073 3.1.9.0.04.00.00 02	7446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	27.815,52	4.114,50	23.701,02

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 23.701,02 Cheque: 383 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 27.815,52 4.114,50 23.701,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1685	0	2188101130	7447	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	27.922,67	0,00	27.922,67

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 27.922,67 Cheque: 122707 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 27.922,67 0,00 27.922,67**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	18 / 9427	20720402	02.09.10 2.072 3.1.9.0.04.00.00 02	7447	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	90.303,10	11.444,63	78.858,47

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 78.858,47 Cheque: 385 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 90.303,10 11.444,63 78.858,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1686	0	2188101130	7448	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	357,48	0,00	357,48

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 357,48 Cheque: 122707 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 357,48 0,00 357,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	8 / 9428	20510402	02.09.10 2.051 3.1.9.0.04.00.00 02	7448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	74.592,98	10.648,45	63.944,53

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 63.944,53 Cheque: 386 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 74.592,98 10.648,45 63.944,53**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1687	0	2188101130	7449	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	132,94	0,00	132,94

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 132,94 Cheque: 30027 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 132,94 0,00 132,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 9429	20519402	02.09.10 2.051 3.1.9.0.94.00.00 02	7449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	2.762,35	173,37	2.588,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.588,98 Cheque: 387 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.762,35 173,37 2.588,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1688	0	2188101110	7450	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.125,36	0,00	2.125,36

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 2.125,36 Cheque: 107463 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.125,36 0,00 2.125,36**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 9430	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	7450	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	182.492,66	43.489,88	139.002,78

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 139.002,78 Cheque: 361 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 182.492,66 43.489,88 139.002,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1689	0	2188101110	7451	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.303,47	0,00	1.303,47

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.303,47 Cheque: 107463 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.303,47 0,00 1.303,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4867 / 9431	20521114	02.09.10 2.052 3.1.9.0.11.00.00 14	7451	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	03/09/2018	26/12/2018	74.215,07	21.279,49	52.935,58

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 52.935,58 Cheque: 365 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 74.215,07 21.279,49 52.935,58**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1690	0	2188101150	7452	BANCO BRADESCO S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	86.203,60	0,00	86.203,60

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 86.203,60 Cheque: 122707 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 86.203,60 0,00 86.203,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 9432	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	7452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	62.994,67	14.752,71	48.241,96

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 48.241,96 Cheque: 373 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 62.994,67 14.752,71 48.241,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1691	0	2188101150	7453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	7.350,84	0,00	7.350,84

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.350,84 Cheque: 122706 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.350,84 0,00 7.350,84**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 9433	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	7453	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	60.110,29	14.928,41	45.181,88

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 45.181,88 Cheque: 374 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 60.110,29 14.928,41 45.181,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1692	0	2188101150	7454	BANCO DO BRASIL S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	23.604,15	0,00	23.604,15

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 23.604,15 Cheque: 9183 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 23.604,15 0,00 23.604,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4868 / 9434	20520414	02.09.10 2.052 3.1.9.0.04.00.00 14	7454	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	26/12/2018	03/09/2018	26/12/2018	15.350,33	2.072,78	13.277,55

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.277,55 Cheque: 384 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

D.Ex.	1640	0	1138302000	7455	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	63,42	0,00	63,42

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 63,42 Cheque: 360 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 15.413,75 2.072,78 13.340,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1693	0	2188101130	7455	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	6.465,03	0,00	6.465,03

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.465,03 Cheque: 122705 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.465,03 0,00 6.465,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1641	0	1138303000	7456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	2.548,40	0,00	2.548,40

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.548,40 Cheque: 362 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.548,40 0,00 2.548,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1694	0	2188101130	7456	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	645,87	0,00	645,87

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 645,87 Cheque: 30027 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 645,87 0,00 645,87**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1642	0	1138303000	7457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	2.346,17	0,00	2.346,17

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.346,17 Cheque: 367 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.346,17 0,00 2.346,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1699	0	2188201040	7457	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	308.095,33	0,00	308.095,33

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 308.095,33 Cheque: 11008 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 308.095,33 0,00 308.095,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1643	0	1138303000	7458	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	6.911,93	0,00	6.911,93

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 6.911,93 Cheque: 376 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.911,93 0,00 6.911,93**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1700	0	2188201040	7458	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	615,80	0,00	615,80

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 615,80 Cheque: 11008 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 615,80 0,00 615,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1644	0	1138303000	7459	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	14.955,60	0,00	14.955,60

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 14.955,60 Cheque: 379 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.955,60 0,00 14.955,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1701	0	2188201040	7459	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	255.604,69	0,00	255.604,69

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 255.604,69 Cheque: 11008 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 255.604,69 0,00 255.604,69**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1645	0	1138302000	7460	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	158,55	0,00	158,55

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 158,55 Cheque: 379 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 158,55 0,00 158,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1702	0	2188201080	7460	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	30.829,47	0,00	30.829,47

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 30.829,47 Cheque: 11008 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 30.829,47 0,00 30.829,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1646	0	1138302000	7461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	221,97	0,00	221,97

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CEO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 221,97 Cheque: 382 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 221,97 0,00 221,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1954	200893002	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	7461	DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTI	08.636.452/0027-05	28/12/2018	09/08/2018	09/08/2018	15.969,33	0,00	15.969,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS SOBRE RANFS QUE FORAM CANCELADOS, PAGO PELO CONTRIBUINTE DOW AGROCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 15.969,33 Cheque: 122805 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.636.452/0027-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.969,33 0,00 15.969,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1647	0	1138303000	7462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	1.987,45	0,00	1.987,45

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.987,45 Cheque: 361 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.987,45 0,00 1.987,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2022	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7462	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	28/12/2018	20/08/2018	03/09/2018	4.653,75	0,00	4.653,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAIS E ELETRICO, PARA ATENDE R A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº058/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO. CONFORME ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.653,75 Cheque: 27584 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.226.324/0001-42

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.653,75 0,00 4.653,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1657	0	2188201040	7463	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	4.480,86	0,00	4.480,86

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 4.480,86 Cheque: 182124 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.480,86 0,00 4.480,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2093	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	7463	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	28/12/2018	03/09/2018	21/09/2018	17.104,60	0,00	17.104,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº061/2018 E ORDENS DE FORNECIMENTO Nº400/2018 E 401/2018. ANE XO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11003-5 Nome Conta: ICMS - EXPORTAÇÃO Valor: 17.104,60 Cheque: 21692 Fonte Pag: 82 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.104,60 0,00 17.104,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1658	0	2188201040	7464	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	292,50	0,00	292,50

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624001-7 Nome Conta: QUALIFICAÇAO DA GESTAO SUS Valor: 292,50 Cheque: 163079 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 292,50 0,00 292,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1226 / 6604	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7464	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	28/12/2018	06/03/2018	21/09/2018	63.416,17	0,00	63.416,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVENIDAS, RUAS E DEMAIS LOCA LIDADES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO 147/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 63.416,17 Cheque: 27584 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.226.324/0001-42

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 63.416,17 0,00 63.416,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1659	0	2188201040	7465	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	44.844,27	0,00	44.844,27

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC FINANC. CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 44.844,27 Cheque: 162286 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**44.844,27**	**0,00**	**44.844,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1226 / 6666	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7465	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	28/12/2018	06/03/2018	27/09/2018	7.650,00	0,00	7.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVENIDAS, RUAS E DEMAIS LOCA LIDADES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO 147/2018 E ORDEM DE COMPRA ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.650,00 Cheque: 27584 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.226.324/0001-42

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.650,00**	**0,00**	**7.650,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1660	0	2188201080	7466	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	585,00	0,00	585,00

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA QUALIFICAÇÃO GESTÃO DO SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624001-7 Nome Conta: QUALIFICAÇAO DA GESTAO SUS Valor: 585,00 Cheque: 162833 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2208	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7466	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	28/12/2018	10/10/2018	19/10/2018	13.115,92	0,00	13.115,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, FERRAMENTAIS E ELETRICO, PARA ATENDE R A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº058/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 643. CONFORME ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 13.115,92 Cheque: 27584 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.226.324/0001-42

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.115,92**	**0,00**	**13.115,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1661	0	2188201080	7467	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	10.406,08	0,00	10.406,08

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 10.406,08 Cheque: 162515 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10.406,08**	**0,00**	**10.406,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	816 / 7396	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7467	MIMOAÇO IND. E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	04.114.736/0001-41	28/12/2018	05/02/2018	26/10/2018	16.880,38	0,00	16.880,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERS AS SECRETARIAS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 125/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 16.880,38 Cheque: 10712 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 04.114.736/0001-41

O.P.	1034 / 8600	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	7468	URBE PLANEJAMENTO URBANO REGIONAL E PROJETOS ESTRA	02.371.739/0001-35	28/12/2018	01/02/2018	01/11/2018	45.002,40	0,00	45.002,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE TRA TA DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TEMAS DO URBANISMO, MEIO AMBIENTE E EDIFICAÇÃO, TODAS QUE DISCIPLINAM A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO MUNICÍPIO, DEVEM SER CONCEBIDAS CO MO UM CONJUNTO ARTICULADO DE NORMAS E QUE SEJAM INTEGRADAS AS LEIS ESTADUAIS E FEDERAIS VIGENTES, AMBOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº 100/2018. PARCELA REFERENTE A ENTREGA DOS RELATÓRIOS Nº 04 E 05. PAGAMENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 45.002,40 Cheque: 122809 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.371.739/0001-35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**61.882,78**	**0,00**	**61.882,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2232	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7468	BROTAS & BROTAS LTDA	10.199.121/0001-68	27/12/2018	21/03/2018	10/12/2018	241,33	0,00	241,33

VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAPACETES DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 241,33 Cheque: 122708 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.199.121/0001-68

O.P.	2472 / 7972	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7469	SUSTENTARE EIRELI ME	23.844.833/0001-34	27/12/2018	21/03/2018	14/11/2018	1.164,00	0,00	1.164,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E ALIMENTOS ESPECIAIS PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO Nº 161/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.164,00 Cheque: 122701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.844.833/0001-34

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**1.405,33**	**0,00**	**1.405,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2403	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7469	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	28/12/2018	01/11/2018	03/12/2018	7.280,00	0,00	7.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 382/2018.CONFORME ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.280,00 Cheque: 26759 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

O.P.	290 / 8070	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7470	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	28/12/2018	02/01/2018	19/11/2018	26.421,28	737,10	25.684,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ NCIA SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 25.684,18 Cheque: 122804 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**33.701,28**	**737,10**	**32.964,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2815 / 8903	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7470	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	27/12/2018	23/04/2018	29/11/2018	62.170,00	4.041,05	58.128,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PAR A GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), NO TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES INTEGRADAS, PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS , SOCIAIS E OUTRAS VIAGENS. CONFORME CONTRATO Nº197/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 58.128,95 Cheque: 122707 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

O.P.	89 / 9105	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7471	EMBASA	13.504.675/0001-10	27/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	82,90	0,00	82,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 /11/2018 A 01/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 82,90 Cheque: 122702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**62.252,90**	**4.041,05**	**58.211,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1419 / 8085	20595100	02.10.00 2.059 4.4.9.0.51.00.00 00	7471	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	28/12/2018	16/04/2018	22/11/2018	11.900,00	0,00	11.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES. DESTINO: NOVA ALA DO CEMITÉRIO, E VÁRIOS TRECHOS DO CANAL DO RIO DOS CACHORROS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.900,00 Cheque: 122808 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5860 / 9198	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7472	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0024-59	27/12/2018	01/12/2018	26/12/2018	5,54	0,00	5,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DOS PSFs, NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS 12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5,54 Cheque: 122703 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59

									Total do Dia:	**5,54**	**0,00**	**5,54**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	821 / 8159	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7472	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	27.045.682/0001-05	28/12/2018	09/02/2018	23/11/2018	6.380,00	127,60	6.252,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CONCRETO USINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO - CONFORME LOTE 04 CONTRATO 131/2018 ANEXO. REF A CONSTRUÇÃO D O CANAL RIO DOS CACHORROS TRECHO RUAS CEARA/MIMOSO II, CANAL RIO DOS CACHORROS TRECHO RUA PARANA/MIMOSO I, CANAL RIO DOS CACHORROS ATRAS DA ESCOLA OTTOMAR SCH WENGBER.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.252,40 Cheque: 122807 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.045.682/0001-05

									Total do Dia:	**6.380,00**	**127,60**	**6.252,40**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1676	0	2188101100	7473	MEYRI KELLEN FERREIRA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	954,00	0,00	954,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JERRI ADRIANO CALDAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 954,00 Cheque: 13709 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**954,00**	**0,00**	**954,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	821 / 8249	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7473	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	27.045.682/0001-05	28/12/2018	09/02/2018	28/11/2018	5.263,50	105,27	5.158,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CONCRETO USINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO - CONFORME LOTE 04 CONTRATO 131/2018 ANEXO. REF. A CONSTRUÇÃO DO CANAL RIO DOS CACHORROS - TRECHO RUA SENHOR DO BONFIM/MIMOSO I, CANAL RIO DOS CACHORROS - TRECHO RUA PARANA/MIMOSO I, CANAL FORAIS LEA COM JARDIM PARAISO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.158,23 Cheque: 122807 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.045.682/0001-05

									Total do Dia:	**5.263,50**	**105,27**	**5.158,23**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1677	0	2188101100	7474	PAMELA DOS SANTOS SOUZA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.240,00	0,00	1.240,00

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: MARCELO FABIO LACET BATISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.240,00 Cheque: 59664 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**1.240,00**	**0,00**	**1.240,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2394	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7474	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	28/12/2018	03/12/2018	12/12/2018	4.000,92	0,00	4.000,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRÁULICO, FERRAMENTAIS E ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E ORDEM DE F ORNECIMENTO Nº 484/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.000,92 Cheque: 7330 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**4.000,92**	**0,00**	**4.000,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1678	0	2188101100	7475	UINY DE OLIVEIRA SANTOS		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	381,60	0,00	381,60

CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR: JOSE MAFRAN SANTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 381,60 Cheque: 14362 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**381,60**	**0,00**	**381,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	400 / 8426	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7475	AYRES CATELINO PIMENTEL SOARES ADVOGADOS ASSOCIADO	16.799.663/0001-58	28/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	15.000,00	0,00	15.000,00

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM AÇÕES JUDICIAIS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CÍVEL, TRABALHISTA E TRI BUTÁRIO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO BEM COMO, EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM BRASÍLIA, REALIZANDO DESDE QUE CABÍVEIS, AUDIÊNCIAS, DEFESAS, MANIFESTAÇÕES, AÇÕES JUDICIAIS, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, PARECERES TÉCNICOS, RECURSOS E SUST. ORAIS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 303/2017 ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18400-4 Nome Conta: IPI Valor: 15.000,00 Cheque: 32064 Fonte Pag: 83 Doc. Credor: 16.799.663/0001-58

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1705	0	2188101150	7476	BANCO DO BRASIL S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	4.820,06	0,00	4.820,06

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2 018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.820,06 Cheque: 160970 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**4.820,06**	**0,00**	**4.820,06**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	815 / 9348	20253919	02.06.10 2.025 3.3.9.0.39.00.00 19	7476	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	28/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	727.341,90	0,00	727.341,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40%, NO ANO L ETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 727.341,90 Cheque: 122802 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**727.341,90**	**0,00**	**727.341,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1706	0	2188101150	7477	BANCO BRADESCO S/A		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	26.413,38	0,00	26.413,38

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.571,05	Cheque: 162057	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 4.533,20	Cheque: 161539	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 6.833,81	Cheque: 161770	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 13.475,32	Cheque: 161313	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 26.413,38 0,00 26.413,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	812 / 9349	20183901	02.06.00 2.018 3.3.9.0.39.00.00 01	7477	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	28/12/2018	02/01/2018	05/12/2018	93.344,63	53.344,63	40.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25% NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - PAGAMENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 40.000,00	Cheque: 122801	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 93.344,63 53.344,63 40.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1707	0	2188101150	7478	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	5.278,37	0,00	5.278,37

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 486,10	Cheque: 106436	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.425,36	Cheque: 106442	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 3.366,91	Cheque: 106447	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.278,37 0,00 5.278,37**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	685 / 8700	20563900	02.10.00 2.056 3.3.9.0.39.00.00 00	7478	MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.050.189/0001-03	28/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	994.731,93	97.981,10	896.750,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODO IGUAL E SUCESSIVO, ATÉ O LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA CONCORDÂNCIA ENTRE PARTES, CONFORME CONTRATO Nº 657/2015. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - RECURSOS ORDINÁRIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 896.750,83	Cheque: 122801	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 06.050.189/0001-03

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 994.731,93 97.981,10 896.750,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1708	0	2188101130	7479	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.461,80	0,00	2.461,80

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 336,48	Cheque: 163046	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 477,21	Cheque: 162803	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 552,99	Cheque: 163218	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.095,12	Cheque: 162503	Fonte Pag: 14	Doc. Credor:			

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.461,80**	**0,00**	**2.461,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	804 / 9132	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	7479	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	28/12/2018	31/01/2018	13/12/2018	337.307,19	0,00	337.307,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊN EROS, INSUMOS, TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATEND ER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 121/2018 ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 337.307,19 Cheque: 122801 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**337.307,19**	**0,00**	**337.307,19**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1709	0	2188101130	7480	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	212,99	0,00	212,99

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 212,99 Cheque: 163538 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**212,99**	**0,00**	**212,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2406	20233015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15	7480	FIORIO CASA E ESTILO LTDA	00.122.057/0001-63	28/12/2018	17/12/2018	26/12/2018	7.452,00	0,00	7.452,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA BERÇO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUN DAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 40737-2 Nome Conta: APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD Valor: 7.452,00 Cheque: 7595 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 00.122.057/0001-63

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.452,00**	**0,00**	**7.452,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1710	0	2188101110	7481	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	270,56	0,00	270,56

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 68,12 Cheque: 163745 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 202,44 Cheque: 163933 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**270,56**	**0,00**	**270,56**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1381 / 9378	20255119	02.06.10 2.025 4.4.9.0.51.00.00 19	7481	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77	28/12/2018	04/04/2018	17/12/2018	68.647,89	5.423,19	63.224,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ONERO COSTA DA ROSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°17 7/2018. REF. À SEGUNDA MEDIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 63.224,70 Cheque: 17833 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 07.163.455/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	233 / 8938	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	7482	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	28/12/2018	02/01/2018	17/12/2018	477,53	0,00	477,53

DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POÇO ARTESIANO COMUNIDADE DE GALINHOS ZONA RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO, DUR ANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 477,53 Cheque: 122811 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

O.P.	1535 / 9018	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7483	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	28/12/2018	04/05/2018	19/12/2018	25.793,30	1.289,67	24.503,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO)). CONFORME CONTRATO Nº 208/2018, A NEXO. REF. AO PERÍODO DE 01/11 Á 17/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 24.503,63 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

O.P.	3737 / 5802	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7483	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	28/12/2018	03/07/2018	27/08/2018	24.874,00	0,00	24.874,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 296/2018; 297/2018; 298/2018; 299/2018; 301/2018; 302/2018 E 303/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.874,00 Cheque: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

O.P.	473 / 9012	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7484	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	28/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	36.536,00	730,72	35.805,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI CÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. PARCIAL MÊS 12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 35.805,28 Cheque: 41986 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	2399 / 5813	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7484	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	02/04/2018	28/08/2018	2.238,00	0,00	2.238,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NR 140/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.238,00 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	688 / 9087	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7485	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONT	09.408.031/0001-50	28/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	6.000,00	390,00	5.610,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PROMOVENDO MELHORES PRATICAS DE GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DO PLA NEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL, BEM COMO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRADO COM O PROGRAMA DE GOVERNO ALINHADO COM O LDO/PPA/ LOA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°430-2017. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.610,00 Cheque: 122803 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

O.P.	3724 / 5818	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7485	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	03/07/2018	28/08/2018	62.261,73	0,00	62.261,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 270/2018;273/2018;274/2018;276/2018;280/2018;281/2018;283/2018;284/2018;285/2018;286 /2018;287/2018 E ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 62.261,73 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	216 / 9199	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7486	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	28/12/2018	02/01/2018	26/12/2018	171,83	0,00	171,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FIN ANÇAS.DURANTE O EXERCICIO DE 2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 171,83 Cheque: 122810 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 40.432.544/0001-47

O.P.	3722 / 5819	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7486	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	03/07/2018	28/08/2018	32.684,45	0,00	32.684,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 257/2018; 258/2018; 259/2018; 260/2018 ;261/2018; 262/2018 ;264/2018;266/2018 E 269/20 18 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 32.684,45 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	2415 / 9167	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	7487	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	28/12/2018	01/12/2018	26/12/2018	43.809,24	1.783,04	42.026,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA,GERADOR,SOM E ILUMIN AÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTUR AIS).CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 212/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 42.026,20 Cheque: 122802 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3409 / 5822	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7487	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	12/06/2018	28/08/2018	2.816,00	0,00	2.816,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 221/2018, E 222/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.816,00 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	1623 / 5823	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7488	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	09/01/2018	28/08/2018	206,80	0,00	206,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 041/2018, 042/2018, 043/2018, 044/2018, 045/2018,046/2018, 047/2018, 048/2018, 049/2018, 050/2018, 051/2018, 052/2018, 053/2018, 054/2018, 055/2018, 056/2018 E 058/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 206,80 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	2060 / 9160	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	7488	JOSÉ AUGUSTO FRANÇA	067.831.635-04	28/12/2018	24/08/2018	26/12/2018	8.097,60	0,00	8.097,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 260/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.097,60 Cheque: 122806 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 067.831.635-04

O.P.	292 / 6059	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7489	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	28/12/2018	02/01/2018	06/09/2018	15.620,00	435,80	15.184,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE E FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.184,20 Cheque: 122805 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.282.915/0001-90

O.P.	1250 / 9161	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7489	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	28/12/2018	05/04/2018	26/12/2018	1.024,00	0,00	1.024,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°183/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 216/2018, ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.024,00 Cheque: 26344 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

O.P.	2415 / 9204	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	7490	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	28/12/2018	01/12/2018	27/12/2018	6.795,63	276,58	6.519,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA,GERADOR,SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS).CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 212/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.519,05 Cheque: 122802 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

O.P.	3722 / 6149	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7490	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	03/07/2018	11/09/2018	1.420,00	0,00	1.420,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 257/2018; 258/2018; 259/2018; 260/2018 ;261/2018; 262/2018 ;264/2018;266/2018, 269/2018 E 322/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.420,00 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	1679 / 9205	20273900	02.07.10 2.027 3.3.9.0.39.00.00 00	7491	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	28/12/2018	04/05/2018	27/12/2018	2.915,20	118,65	2.796,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.796,55 Cheque: 122802 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

O.P.	3724 / 6154	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7491	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	03/07/2018	11/09/2018	1.486,80	0,00	1.486,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 270/2018 E 288/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.486,80 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	2413 / 9206	20063000	02.03.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00 00	7492	WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA - EIRELI	06.265.738/0001-67	28/12/2018	26/12/2018	27/12/2018	7.976,00	0,00	7.976,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.976,00 Cheque: 81219 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 06.265.738/0001-67

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4242 / 6496	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7492	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	28/12/2018	01/08/2018	18/09/2018	14.305,72	0,00	14.305,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO LMRR - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) NRS 09/2018 E 10/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.305,72 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

O.P.	119 / 9647	20141301	02.06.00 2.014 3.1.9.0.13.00.00 01	7493	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	86.733,52	0,00	86.733,52

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 86.733,52 Cheque: 122802 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	4665 / 6833	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7493	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	28/12/2018	29/08/2018	02/10/2018	16.712,30	0,00	16.712,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 E SDs. Nº 336/2018, 337/2018, 338/2018 e 340/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.712,30 Cheque: 122802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	121 / 9648	20151301	02.06.00 2.015 3.1.9.0.13.00.00 01	7494	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	127.224,91	15.598,77	111.626,14

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 51.077,38 Cheque: 122804 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 60.548,76 Cheque: 122803 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	1575 / 6878	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7494	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	28/12/2018	30/01/2018	04/10/2018	23.302,23	932,09	22.370,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICO S E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REF. À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.370,14 Cheque: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

O.P.	689 / 9225	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7495	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	10.678.905/0001-79	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	106.271,43	4.824,72	101.446,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MA NUTENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 312/2017. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 16 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 101.446,71 Cheque: 122801 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 10.678.905/0001-79

O.P.	1575 / 6881	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7495	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	28/12/2018	30/01/2018	04/10/2018	53.068,18	2.122,72	50.945,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICO S E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REF. À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 50.945,46 Cheque: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

O.P.	689 / 9230	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7496	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	10.678.905/0001-79	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	14.895,40	676,25	14.219,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MA NUTENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 312/2017. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 14.219,15 Cheque: 122801 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 10.678.905/0001-79

O.P.	4242 / 7231	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7496	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	28/12/2018	01/08/2018	17/10/2018	3.900,00	0,00	3.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO LMRR - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) NRS 09/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.900,00 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

O.P.	2426 / 9231	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	7497	BONOBO EVENTOS LTDA	10.967.117/0001-00	28/12/2018	21/12/2018	28/12/2018	8.320,00	359,84	7.960,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS NA FESTA DE RÉVEILLON, NO DIA 31 D E DEZEMBRO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: ROBERINHO E BANDA, AMIGAS DO SAMBA E RAPHAEL PEREIRA E JORGE HENRIQUE & FE RNANDO, TODAS COM AS SUAS RESPECTIVAS BANDAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.960,16 Cheque: 122812 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.967.117/0001-00

O.P.	5228	20553014	02.09.10 2.055 3.3.9.0.30.00.00 14	7497	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	14.450.126/0006-87	28/12/2018	18/10/2018	30/10/2018	216,00	0,00	216,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAM HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSI DADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DA PREFIETURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA(GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS) CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E ORDEM DE COMPRA

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 216,00 Cheque: 179142 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 14.450.126/0006-87

O.P.	201 / 9672	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7498	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	71,05	0,00	71,05

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.398-9 (IPVA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 71,05 Cheque: 122018 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4243 / 7285	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7498	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	28/12/2018	01/08/2018	19/10/2018	1.124,00	0,00	1.124,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO LMRR - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) Nº 12/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.124,00 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

O.P.	146 / 9666	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	7499	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	14.525,00	0,00	14.525,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 14.525,00 Cheque: 122018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

O.P.	2972 / 7624	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7499	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES LTDA	25.173.317/0001-50	28/12/2018	04/05/2018	06/11/2018	49.765,59	1.990,62	47.774,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 47.774,97 Cheque: 122804 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.173.317/0001-50

O.P.	146 / 9667	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	7500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	248,30	0,00	248,30

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11003-5 Nome Conta: ICMS - EXPORTAÇÃO Valor: 248,30 Cheque: 122018 Fonte Pag: 82 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

O.P.	3737 / 7976	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7500	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	28/12/2018	03/07/2018	14/11/2018	746,00	0,00	746,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 296/2018; 297/2018; 298/2018; 299/2018; 301/2018; 302/2018 E 303/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 746,00 Cheque: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

O.P.	146 / 9668	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	7501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	158,40	0,00	158,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 158,40 Cheque: 122018 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

O.P.	4666 / 7970	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7501	VEGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.411.336/0001-99	28/12/2018	29/08/2018	14/11/2018	12.000,00	0,00	12.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E SD. Nº 339/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.000,00 Cheque: 8848 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.411.336/0001-99

O.P.	201 / 9708	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	182,70	0,00	182,70

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.002-7 (FPM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 182,70 Cheque: 122018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	1806 / 8149	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7502	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	28/12/2018	02/01/2018	23/11/2018	17.000,00	340,00	16.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE E-CIDADE MODULO SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO N°349-2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.660,00 Cheque: 122803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

O.P.	214 / 9681	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	2.543,25	0,00	2.543,25

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71.001-1 (ARRECADAÇÃO/CEF), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 2.543,25 Cheque: 122018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

O.P.	841 / 9268	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7503	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	11.237.739/0001-38	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	18.750,00	281,25	18.468,75

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 026/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.468,75 Cheque: 167563 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.237.739/0001-38

D.Ex.	1711	0	2188301020	7504	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	40.434,15	0,00	40.434,15

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 40.434,15 Cheque: 122802 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

O.P.	650 / 9263	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7504	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA	12.593.664/0001-90	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	17.697,52	707,90	16.989,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA , CONFORME CONTRATO Nº 032/2018 EM ANEXO. REFERENTE À OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 16.989,62 Cheque: 168176 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1712	0	2188301020	7505	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	54.438,93	0,00	54.438,93

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 54.438,93 Cheque: 122803 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	670 / 9277	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7505	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	28/12/2018	08/01/2018	01/12/2018	13.500,00	202,50	13.297,50

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.297,50 Cheque: 146594 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1725	0	2188301020	7506	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	3.020,51	0,00	3.020,51

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA: 52 - EMITIDA EM 12/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 3.020,51 Cheque: 122801 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	672 / 9274	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7506	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	28/12/2018	08/01/2018	01/12/2018	18.350,00	275,25	18.074,75

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.074,75 Cheque: 147334 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	690 / 9275	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7507	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	28/12/2018	08/01/2018	01/12/2018	5.120,00	76,80	5.043,20

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.043,20 Cheque: 146975 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	907 / 9272	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7508	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	27.083.503/0001-24	28/12/2018	11/01/2018	01/12/2018	18.100,00	271,50	17.828,50

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 072-2018. RE FERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 17.828,50 Cheque: 147874 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

Total de Registros do Dia: 52									**Total do Dia:**	**1.094.577,09**	**39.107,86**	**1.055.469,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	942 / 7765	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7508	PEDREIRA 2000 LTDA - EPP	16.921.908/0001-78	29/12/2018	09/02/2018	09/11/2018	28.423,41	0,00	28.423,41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE CASCALHO EXPURGO, BRITA, PÓ DE BRITA, AREIA LAVADA, PEDRA BRUTA, CIMENTO E CONCRETO USINADO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - LOTE 02 DO CONTRATO 129/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 28.423,41 Cheque: 15409 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 16.921.908/0001-78

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	707 / 7973	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7509	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	33.645.482/0001-96	29/12/2018	02/01/2018	14/11/2018	22.000,00	0,00	22.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇ ÃO TRIBUTÁRIA, COM ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CO NTRATO NUMERO 30/2017. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 22.000,00 Cheque: 11655 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.645.482/0001-96

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**50.423,41**	**0,00**	**50.423,41**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	863 / 9270	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7509	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	27.083.503/0001-24	28/12/2018	11/01/2018	01/12/2018	250,00	3,75	246,25

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 072-201 8. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 246,25 Cheque: 148303 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	509 / 9288	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7510	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	18.934,04	757,36	18.176,68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.176,68 Cheque: 145191 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

Total de Registros do Dia: 2	**Total do Dia:**	**19.184,04**	**761,11**	**18.422,93**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2352	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7510	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	29/12/2018	20/11/2018	30/11/2018	16.205,76	0,00	16.205,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 066/2018 E ORDENS DE FORNE CIMENTO Nº 460/2018 E Nº 461/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 16.205,76 Cheque: 10742 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**16.205,76**	**0,00**	**16.205,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	506 / 9289	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7511	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	2.985,85	119,44	2.866,41

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.866,41 Cheque: 145675 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**2.985,85**	**119,44**	**2.866,41**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2363	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	7511	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	29/12/2018	20/11/2018	30/11/2018	278,80	0,00	278,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 061/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 462/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 278,80 Cheque: 21692 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**278,80**	**0,00**	**278,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	402 / 9290	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7512	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA -ME	28.948.686/0001-66	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	18.216,54	273,24	17.943,30

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº 002/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 17.943,30 Cheque: 164506 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**18.216,54**	**273,24**	**17.943,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2385	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7512	LEM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.241.640/0001-59	29/12/2018	29/11/2018	30/11/2018	13.435,80	0,00	13.435,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA N A MANUTENÇÃO DAS DIVERSA SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº065/2018 E ORDEM DE COMPRA 07/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 13.435,80 Cheque: 38507 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 18.241.640/0001-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	993 / 8443	20373200	02.08.00 2.037 3.3.9.0.32.00.00 00	7513	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	29/12/2018	01/03/2018	05/12/2018	36.120,00	0,00	36.120,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS/FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE V ULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°141/2018. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 36.120,00 Cheque: 10742 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 49.555,80 0,00 49.555,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1267 / 9291	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7513	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	28/12/2018	15/01/2018	01/12/2018	27.999,60	419,99	27.579,61

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº089/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 27.579,61 Cheque: 167268 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

O.P.	672 / 9279	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7514	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	28/12/2018	08/01/2018	01/12/2018	20.799,60	311,99	20.487,61

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 20.487,61 Cheque: 146117 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 48.799,20 731,98 48.067,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2399	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	7514	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	29/12/2018	05/12/2018	13/12/2018	531,65	0,00	531,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 061/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 490/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 531,65 Cheque: 21692 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38

O.P.	1467 / 8630	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	7515	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	29/12/2018	26/04/2018	10/12/2018	4.200,00	0,00	4.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 201/2018 E ORDEM E FORNECIMENTO Nº 0459/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.200,00 Cheque: 31970 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 4.731,65 0,00 4.731,65**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1711 / 9280	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7515	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	28/12/2018	22/01/2018	01/12/2018	17.350,00	694,00	16.656,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND O MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 108/2018. REFERENTE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 16.656,00 Cheque: 152404 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

O.P.	742 / 9281	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7516	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	12.800,00	192,00	12.608,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2018. REF. À OUTUBRO/2018. AÇÕES DO PROMATI.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.608,00 Cheque: 166495 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.698.121/0001-54

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 30.150,00 886,00 29.264,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1557 / 8735	21203000	02.01.70 2.120 3.3.9.0.30.00.00 00	7516	LENCO TECNOLOGIA LTDA	00.854.168/0001-64	29/12/2018	02/05/2018	11/12/2018	18.308,44	0,00	18.308,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 18.308,44 Cheque: 25155 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.854.168/0001-64

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	18.308,44	0,00	18.308,44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	595 / 9282	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7517	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	28/12/2018	10/01/2018	01/12/2018	33.520,00	0,00	33.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 063/2018. RE FERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 33.520,00 Cheque: 142195 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	33.520,00	0,00	33.520,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1461 / 8739	21205200	02.01.70 2.120 4.4.9.0.52.00.00 00	7517	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	29/12/2018	26/04/2018	11/12/2018	8.200,00	0,00	8.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 201/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.200,00 Cheque: 31970 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	8.200,00	0,00	8.200,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	419 / 9283	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7518	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA -ME	28.948.686/0001-66	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	2.400,00	36,00	2.364,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº002/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.364,00 Cheque: 166087 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	2.400,00	36,00	2.364,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1959 / 8727	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	7518	REGIS ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	29/12/2018	07/08/2018	11/12/2018	16.620,00	0,00	16.620,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFI CIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 16.620,00 Cheque: 12891 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	16.620,00	0,00	16.620,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	509 / 9284	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7519	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	17.999,28	719,97	17.279,31

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 17.279,31 Cheque: 144221 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**17.999,28**	**719,97**	**17.279,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1271 / 8766	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	7519	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE L	20.853.829/0001-44	29/12/2018	22/03/2018	12/12/2018	30.000,00	1.950,00	28.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE REFERENCIA QUE SEGUE ANEXO AO PRESENTE CONTRATO E OBEDECENDO A O QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 493/2011, ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DA COLETA SELETIVA DE LIXO , CONFORME TERMO DE CONTRATO N°164/2018. REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 28.050,00 Cheque: 10537 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	487 / 8793	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	7520	STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ	077.123.519-45	29/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	8.000,00	1.330,64	6.669,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA IRECÊ, QD. 44, LTS. 10 E 11, SANTA CRUZ. PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO INDEPEN DENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO - CIPE/CERRADO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E CONTRATO N°032/2017.PARA DESENV. DAS AÇÕES DA SEC. DE SEGURANÇA, ORDE M PUBLICA E TRANSITO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.669,36 Cheque: 35042 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 077.123.519-45

									Total do Dia:	**38.000,00**	**3.280,64**	**34.719,36**
Total de Registros do Dia: 2												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1361 / 9293	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7520	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	28/12/2018	15/01/2018	01/12/2018	10.560,00	158,40	10.401,60

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº 089/2018. REF. À OUTUBRO/20 18.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 10.401,60 Cheque: 166939 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	426 / 9295	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7521	CLINICA DARCE E MUNIZ LTDA - ME	24.646.123/0001-62	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	11.499,60	387,54	11.112,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA), CONFORME CONTRATO Nº 031/ 2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 11.112,06 Cheque: 157182 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.646.123/0001-62

									Total do Dia:	**22.059,60**	**545,94**	**21.513,66**
Total de Registros do Dia: 2												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1472 / 8828	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7521	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	29/12/2018	26/04/2018	12/12/2018	8.200,00	0,00	8.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS A S SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), CONFORME CONTRATO Nº 201/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.200,00 Cheque: 31970 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	484 / 8802	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	7522	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	29/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME TERMO DE CONTRATO N°024/2017 E TERMO ADI TIVO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.944,36 Cheque: 11572 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 015.906.225-02

									Total do Dia:	**15.200,00**	**1.055,64**	**14.144,36**
Total de Registros do Dia: 2												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1224 / 9299	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7522	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	28/12/2018	18/01/2018	01/12/2018	22.499,28	787,48	21.711,80

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº098/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 21.711,80 Cheque: 155235 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

O.P.	915 / 9300	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7523	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	27.700.960/0001-10	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	17.999,52	719,98	17.279,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POSTO DE SÁUDE DR. GILENO DE SÁ), CONFORME CONTRATO Nº 037/2018 EM ANEXO. REFERE NTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 17.279,54 Cheque: 204370 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.700.960/0001-10

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 40.498,80 1.507,46 38.991,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1931 / 9019	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7523	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	29/12/2018	01/07/2018	19/12/2018	127.530,10	6.376,50	121.153,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS). CONFORME CONTRATO Nº 208/2018. REF. AOS PERÍODO DE 25/10 Á 30/10/2018, 18/10 Á 17/12/2018 E 01/12 Á 14/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 121.153,60 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

O.P.	1469 / 9020	20075200	02.04.00 2.007 4.4.9.0.52.00.00 00	7524	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	29/12/2018	26/04/2018	19/12/2018	4.800,00	0,00	4.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE USO FOTOGRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO), CONFORME CONTRATO Nº 201/201 8 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 459/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.800,00 Cheque: 31970 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 132.330,10 6.376,50 125.953,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4194 / 9301	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7524	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	28/12/2018	10/07/2018	01/12/2018	20.999,52	944,98	20.054,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,C LÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 20.054,54 Cheque: 156733 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.663.557/0001-94

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.999,52 944,98 20.054,54**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	864 / 9126	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	7525	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	21/12/2018	5.855,77	647,65	5.208,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. AO M ÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.208,12 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.855,77 647,65 5.208,12**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1317 / 9302	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	7525	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	28/12/2018	05/01/2018	01/12/2018	8.480,00	127,20	8.352,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFOR ME ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 8.352,80 Cheque: 148877 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.480,00 127,20 8.352,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	838 / 9127	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7526	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	21/12/2018	26.917,76	2.977,11	23.940,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.REF. AO M ÊS DE DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 23.940,65 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 26.917,76 2.977,11 23.940,65**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1328 / 9303	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7526	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	28/12/2018	05/01/2018	01/12/2018	6.000,00	90,00	5.910,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.910,00 Cheque: 149315 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

O.P.	840 / 9305	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7527	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	27.696.195/0001-02	28/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	17.499,60	699,98	16.799,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POSTO DE SÁUDE DR. GILENO DE SÁ), CONFORME CONTRATO Nº 036/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 16.799,62 Cheque: 204406 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.696.195/0001-02

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 23.499,60 789,98 22.709,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	862 / 9128	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	7527	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	21/12/2018	3.334,26	368,76	2.965,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. A DE ZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.965,50 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	844 / 9129	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7528	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	21/12/2018	13.013,91	1.439,34	11.574,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENT E AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.574,57 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 16.348,17 1.808,10 14.540,07**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1334 / 9308	20553914	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	7528	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	28/12/2018	05/01/2018	01/12/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.002,00 Cheque: 150548 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**13.200,00**	**198,00**	**13.002,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	857 / 9130	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7529	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	21/12/2018	4.898,81	541,81	4.357,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.357,00 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**4.898,81**	**541,81**	**4.357,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1342 / 9309	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7529	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	28/12/2018	05/01/2018	01/12/2018	8.000,00	120,00	7.880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIA IS,CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.880,00 Cheque: 150062 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**8.000,00**	**120,00**	**7.880,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	866 / 9131	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7530	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	21/12/2018	9.196,06	1.017,08	8.178,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.178,98 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**9.196,06**	**1.017,08**	**8.178,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1724 / 9260	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7530	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	28/12/2018	22/01/2018	01/12/2018	7.250,00	290,00	6.960,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (POLICLINICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 108/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 6.960,00 Cheque: 151228 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**7.250,00**	**290,00**	**6.960,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	859 / 9181	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7531	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	26/12/2018	12.014,20	1.328,77	10.685,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 10.685,43 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.014,20 1.328,77 10.685,43**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5885 / 9310	20923914	02.09.10 2.092 3.3.9.0.39.00.00 14	7531	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	28/12/2018	01/12/2018	01/12/2018	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PUBLICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 445-2017 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.775,00 Cheque: 149655 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.000,00 225,00 14.775,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	845 / 9176	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7532	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	26/12/2018	67.946,63	7.514,90	60.431,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 60.431,73 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 67.946,63 7.514,90 60.431,73**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1241 / 9298	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7532	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	28/12/2018	18/01/2018	03/12/2018	4.000,00	140,00	3.860,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº098/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.860,00 Cheque: 155886 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

O.P.	575 / 9264	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7533	ENDOGIN CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E GINECOLOGIA	05.842.697/0001-61	28/12/2018	02/01/2018	04/12/2018	13.940,00	0,00	13.940,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº 005/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 209,10 Cheque: 193350 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.842.697/0001-61
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.730,90 Cheque: 167864 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.842.697/0001-61

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 17.940,00 140,00 17.800,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	830 / 9239	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	7533	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	28/12/2018	10.612,34	1.173,72	9.438,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 9.438,62 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10.612,34**	**1.173,72**	**9.438,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	501 / 9292	20463914	02.09.10 2.046 3.3.9.0.39.00.00 14	7534	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	15.167.490/0001-92	28/12/2018	10/01/2018	06/12/2018	14.330,00	573,20	13.756,80

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 061-2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.756,80 Cheque: 143739 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.167.490/0001-92

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**14.330,00**	**573,20**	**13.756,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	834 / 9221	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	7534	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	28/12/2018	3.334,26	368,76	2.965,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REFERENT E AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.965,50 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	836 / 9222	20063900	02.03.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00 00	7535	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	28/12/2018	2.439,91	269,86	2.170,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018, REFERENT E AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.170,05 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**5.774,17**	**638,62**	**5.135,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	935 / 9304	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7535	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	27.700.960/0001-10	28/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	11.720,00	468,80	11.251,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 037/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 11.251,20 Cheque: 204416 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.700.960/0001-10

O.P.	593 / 9296	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7536	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLAI	21.173.082/0001-46	28/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	5.500,00	82,50	5.417,50

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº003/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.417,50 Cheque: 142611 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.173.082/0001-46

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**17.220,00**	**551,30**	**16.668,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	833 / 9224	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	7536	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	28/12/2018	28.162,83	3.114,81	25.048,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018, REFERENT E O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 25.048,02 Cheque: 63520 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**28.162,83**	**3.114,81**	**25.048,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	611 / 9294	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7537	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLAI	21.173.082/0001-46	28/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	7.960,00	119,40	7.840,60

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA S ECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº003/2018. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.840,60 Cheque: 143076 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.173.082/0001-46

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.960,00**	**119,40**	**7.840,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1751	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7537	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	25/05/2018	13/06/2018	32.974,40	0,00	32.974,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (SECRETA RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº279/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 32.974,40 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**32.974,40**	**0,00**	**32.974,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	840 / 9307	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	7538	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	27.696.195/0001-02	28/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	2.500,00	100,00	2.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POSTO DE SÁUDE DR. GILENO DE SÁ), CONFORME CONTRATO Nº 036/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.400,00 Cheque: 204356 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.696.195/0001-02

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.500,00**	**100,00**	**2.400,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	916 / 3726	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	7538	LT COMERCIAL LTDA	04.463.885/0001-16	31/12/2018	02/01/2018	14/06/2018	187.500,00	32.812,50	154.687,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO PRESSURIZADA DE COMPOSTO ASFÁLTICO(LIGANTE E BRITA) NA MALHA DAS RUAS E AVENIDAS DA ÁRE A URBANA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 516/2017 ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 154.687,50 Cheque: 123113 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 04.463.885/0001-16

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**187.500,00**	**32.812,50**	**154.687,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	866 / 9306	20733914	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 14	7539	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	27.696.195/0001-02	28/12/2018	02/01/2018	17/12/2018	4.020,00	160,80	3.859,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 036/2018 EM ANEXO. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.859,20 Cheque: 205334 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.696.195/0001-02

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.020,00**	**160,80**	**3.859,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2055	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	7539	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	31/12/2018	29/08/2018	06/09/2018	15.113,00	0,00	15.113,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUTURO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MU NICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2017 E ORDEM DE FORNECIMENT O 398/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 15.113,00 Cheque: 5281 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.113,00 0,00 15.113,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	116 / 9212	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	7540	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	28/12/2018	02/01/2018	28/12/2018	31.464,00	0,00	31.464,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE D R. GILENO DE SA - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 A NEXO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 31.464,00 Cheque: 122806 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 31.464,00 0,00 31.464,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2136	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7540	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	03/09/2018	10/10/2018	404,80	0,00	404,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDAD ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 060-2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 054-2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 191-2018, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 406-A-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 404,80 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 404,80 0,00 404,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1662	0	2188201040	7541	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	8.038,34	0,00	8.038,34

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC VIGILANCIA EM SAUDE - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (PARCIAL)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 8.038,34 Cheque: 124833 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.038,34 0,00 8.038,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2139	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	7541	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	03/09/2018	10/10/2018	340,00	0,00	340,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº060/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°405/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 340,00 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 340,00 0,00 340,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1663	0	2188201040	7542	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	31.342,78	0,00	31.342,78

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (PAR CIAL)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 31.342,78 Cheque: 125679 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 31.342,78 0,00 31.342,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2140	20035200	02.01.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00 00	7542	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	03/09/2018	06/09/2018	2.298,75	0,00	2.298,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E PEÇAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº406-E/2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.298,75 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.298,75 0,00 2.298,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1664	0	2188201080	7543	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	236,40	0,00	236,40

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 236,40 Cheque: 126415 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 236,40 0,00 236,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2141	20675200	02.13.00 2.067 4.4.9.0.52.00.00 00	7543	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	03/09/2018	11/09/2018	1.970,00	0,00	1.970,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E PEÇAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº406-B/2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.970,00 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.970,00 0,00 1.970,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1665	0	2188201080	7544	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	786,59	0,00	786,59

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 786,59 Cheque: 125312 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 786,59 0,00 786,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2142	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	7544	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	03/09/2018	06/09/2018	1.020,00	0,00	1.020,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E PEÇAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº406/2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.020,00 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1666	0	2188201080	7545	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	14.806,32	0,00	14.806,32

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE FINANCIAMENTO AO CUSTEIO - FNS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (PARCIAL)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.806,32 Cheque: 126118 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**14.806,32**	**0,00**	**14.806,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2143	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7545	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	03/09/2018	10/10/2018	2.748,00	0,00	2.748,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SRC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°060/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°406-C/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.748,00 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.748,00**	**0,00**	**2.748,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1703	0	2188201040	7546	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	235.251,01	0,00	235.251,01

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 235.251,01 Cheque: 11008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**235.251,01**	**0,00**	**235.251,01**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2146	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	7546	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	03/09/2018	11/10/2018	860,00	0,00	860,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA D E REGISTRO DE PREÇO N°060/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°406-D/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 860,00 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**860,00**	**0,00**	**860,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1704	0	2188201080	7547	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	54.575,26	0,00	54.575,26

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 54.575,26 Cheque: 11008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**54.575,26**	**0,00**	**54.575,26**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1788 / 6653	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7547	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	21/09/2018	393,70	0,00	393,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 393,70 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

O.P.	462 / 6587	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7548	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	02/01/2018	21/09/2018	370,00	10,32	359,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. À JULHO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 359,68 Cheque: 123118 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 763,70 10,32 753,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3433	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7548	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	29/12/2018	23/05/2018	15/06/2018	51.257,79	0,00	51.257,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº266/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 51.257,79 Cheque: 123108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

O.P.	287 / 5676	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7549	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	07.826.997/0001-82	29/12/2018	02/01/2018	20/08/2018	39.457,23	0,00	39.457,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA CLASSE TIPO A. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 302/2017 ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.457,23 Cheque: 5698 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.826.997/0001-82

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 90.715,02 0,00 90.715,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1790 / 6644	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	7549	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	26/09/2018	157,30	0,00	157,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 157,30 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

O.P.	1788 / 6713	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7550	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	28/09/2018	102,80	0,00	102,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 102,80 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 260,10 0,00 260,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4185 / 6197	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7550	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	29/12/2018	19/07/2018	11/09/2018	264,00	0,00	264,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NR 330/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 264,00 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

O.P.	4678 / 6441	20555202	02.09.10 2.055 4.4.9.0.52.00.00 02	7551	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.588.756/0001-57	29/12/2018	15/08/2018	17/09/2018	10.796,00	0,00	10.796,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03 0/2018 E SD Nº26/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.796,00 Cheque: 33065 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.588.756/0001-57

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**11.060,00**	**0,00**	**11.060,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2265	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7551	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	10/10/2018	30/10/2018	2.903,16	145,16	2.758,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (SECRETARIA MUNICIP AL DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 272/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.758,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.903,16**	**145,16**	**2.758,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2180 / 6450	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	7552	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	01/02/2018	17/09/2018	1.055,24	52,76	1.002,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CON TRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.002,48 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.055,24**	**52,76**	**1.002,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2275	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7552	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	11/10/2018	30/10/2018	282,00	14,10	267,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS OFIC IAIS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA(GESTÃO DAS AÇÕES DA SE CRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº275/2018 E Nº270/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 267,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**282,00**	**14,10**	**267,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2182 / 6451	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	7553	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	01/02/2018	17/09/2018	2.033,98	101,70	1.932,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO 297/201 7 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.932,28 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.033,98**	**101,70**	**1.932,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2282	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7553	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	11/10/2018	05/11/2018	598,90	0,00	598,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DA PREFEITUR A MUNICIPAL (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2017 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº270/2018 E M ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 598,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1035 / 7117	20333200	02.08.00 2.033 3.3.9.0.32.00.00 00	7554	FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	02.284.658/0001-06	31/12/2018	01/03/2018	11/10/2018	18.400,00	0,00	18.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT BEBE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MÃE E FILHO COM AMOR DA SEC. MUN. DE TRABALHO E AS SISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 140/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 18.400,00 Cheque: 64805 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.284.658/0001-06

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 18.998,90 0,00 18.998,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2178 / 6453	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	7554	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	01/02/2018	17/09/2018	4.741,14	0,00	4.741,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO 297/201 7 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.741,14 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1877 / 6456	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7555	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	02/01/2018	17/09/2018	3.677,87	0,00	3.677,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.677,87 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 8.419,01 0,00 8.419,01**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2309	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7555	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	11/10/2018	17/10/2018	1.523,75	0,00	1.523,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE S A FROTA OPERACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 265-2018, 275-2018, PROCE SSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 307-2018 E PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076-2018-PP.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.523,75 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.523,75 0,00 1.523,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2203 / 6457	20493002	02.09.10 2.049 3.3.9.0.30.00.00 02	7556	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	01/02/2018	17/09/2018	5.578,37	0,00	5.578,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA,GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO 297/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 051/2 017

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.578,37 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.578,37 0,00 5.578,37**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2306	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	7556	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	15/10/2018	01/11/2018	580,00	0,00	580,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS V EÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 307-2018, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076-2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 246-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 580,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1788 / 7157	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7557	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	15/10/2018	103,30	0,00	103,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 103,30 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 683,30 0,00 683,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2176 / 6459	20523002	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 02	7557	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	01/02/2018	17/09/2018	7.087,30	0,00	7.087,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR RETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CON TRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.087,30 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.087,30 0,00 7.087,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	677 / 7158	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7558	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	01.442.569/0001-70	31/12/2018	02/01/2018	15/10/2018	18.000,00	662,40	17.337,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO E CUSTOS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NUMERO 056/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.337,60 Cheque: 123117 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 01.442.569/0001-70

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.000,00 662,40 17.337,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1876 / 6461	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7558	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	02/01/2018	17/09/2018	723,38	36,17	687,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 687,21 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	1876 / 6472	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7559	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	29/12/2018	02/01/2018	17/09/2018	1.080,00	54,00	1.026,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.026,00 Cheque: 126233 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 1.803,38 90,17 1.713,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2276	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7559	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	15/10/2018	30/10/2018	399,00	0,00	399,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS OFIC IAIS PERTENCENTES À FROTA OPERACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA(GESTÃO DAS AÇÕES DA SE CRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO - SUTRANS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº068/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº274/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 399,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 399,00 0,00 399,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2442 / 6591	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7560	AMPLA EXCELENCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	15.379.060/0001-34	29/12/2018	05/04/2018	21/09/2018	1.234,00	0,00	1.234,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME CONTRATO Nº 181/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.234,00 Cheque: 14310 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.379.060/0001-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.234,00 0,00 1.234,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2246	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	7560	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	31/12/2018	17/10/2018	25/10/2018	9.336,00	0,00	9.336,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTUROS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RE GISTRO DE PREÇO Nº 36/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº435/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 9.336,00 Cheque: 5281 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1788 / 7347	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7561	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	22/10/2018	148,40	0,00	148,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 148,40 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 9.484,40 0,00 9.484,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3516 / 6712	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7561	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	29/12/2018	02/05/2018	28/09/2018	197,70	0,00	197,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 197,70 Cheque: 123108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 197,70 0,00 197,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	482 / 7392	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7562	KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	18.581.506/0001-05	31/12/2018	02/01/2018	26/10/2018	17.141,00	0,00	17.141,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS E DUARDO MAGALHÃES. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO 241/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/20 18 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.141,00 Cheque: 123112 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 18.581.506/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.141,00 0,00 17.141,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1097 / 6770	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7562	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	14.072.389/0001-95	29/12/2018	02/01/2018	01/10/2018	44.662,88	1.777,58	42.885,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018. REFERENTE À AGOSTO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 42.885,30 Cheque: 123106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.072.389/0001-95

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 44.662,88 1.777,58 42.885,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	704 / 7405	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7563	SANTOS NETO E BOA SORTE ADVOGADOS S/C	01.465.339/0001-26	31/12/2018	02/01/2018	26/10/2018	20.000,00	0,00	20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTA RIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 050/2017. REF AO MES D E OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 20.000,00 Cheque: 120120 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 01.465.339/0001-26

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	20.000,00	0,00	20.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2442 / 6819	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7563	AMPLA EXCELENCIA EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	15.379.060/0001-34	29/12/2018	05/04/2018	02/10/2018	7.176,00	0,00	7.176,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME CONTRATO Nº 181/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.176,00 Cheque: 14310 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.379.060/0001-34

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	7.176,00	0,00	7.176,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1790 / 7488	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	7564	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	30/10/2018	110,60	0,00	110,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 110,60 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	110,60	0,00	110,60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4184 / 6836	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7564	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	29/12/2018	19/07/2018	02/10/2018	2.909,36	0,00	2.909,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 323/2018; 324/2018; 328/2018 E 331/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.909,36 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	2.909,36	0,00	2.909,36

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1788 / 7536	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7565	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	31/10/2018	37,40	0,00	37,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 37,40 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	37,40	0,00	37,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4663 / 6837	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7565	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	29/12/2018	20/08/2018	02/10/2018	1.020,00	0,00	1.020,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 E SD. Nº 341/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.020,00 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4832 / 6855	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7566	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	29/12/2018	17/09/2018	03/10/2018	9.459,48	0,00	9.459,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE LUI S EDUARDO MAGALHÃES-BA.(GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2018 E SD N°342/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.459,48 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 10.479,48 0,00 10.479,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2320	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7566	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/11/2018	26/11/2018	1.499,99	0,00	1.499,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE S A FROTA OPERACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 311/2018, PROCESSO ADMI NISTRATIVO NÚMERO 307-2018 E PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.499,99 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.499,99 0,00 1.499,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1749 / 7483	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7567	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	29/12/2018	05/01/2018	30/10/2018	3.580,00	0,00	3.580,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 016/2018, 017/2018, 018/2018 E 019/2018 ANEXO. REFERENTE A SD Nº 019/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.580,00 Cheque: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.580,00 0,00 3.580,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2311	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7567	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/11/2018	14/11/2018	2.031,80	0,00	2.031,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, P ARA ATENDER A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº068/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº308/2018 E Nº306/2018. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.031,80 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.031,80 0,00 2.031,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1575 / 7681	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7568	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	29/12/2018	30/01/2018	07/11/2018	47.614,21	1.904,57	45.709,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICO S E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES D E SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 45.709,64 Cheque: 98108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 47.614,21 1.904,57 45.709,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2332	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	7568	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/11/2018	27/11/2018	390,00	19,50	370,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENC ENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSA SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE S ERVIÇO Nº 312/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 370,50 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 390,00 19,50 370,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1009 / 7842	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7569	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	29/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	6.537,00	0,00	6.537,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS NEONATAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO 111/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.537,00 Cheque: 123107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.537,00 0,00 6.537,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2334	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	7569	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/11/2018	27/11/2018	2.185,90	0,00	2.185,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENC ENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO 312/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.185,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.185,90 0,00 2.185,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	996 / 7847	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7570	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	29/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	18.479,00	0,00	18.479,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILE NO DE SÁ, CONFORME TERMO DE CONTRATO NUMERO 047/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.479,00 Cheque: 123107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.479,00 0,00 18.479,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2336	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7570	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/11/2018	27/11/2018	4.568,90	0,00	4.568,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENC ENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS D E SERVIÇOS Nº 305/2018 E 309/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.568,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.568,90 0,00 4.568,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	996 / 7850	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7571	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	29/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	18.479,00	0,00	18.479,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILE NO DE SÁ, CONFORME TERMO DE CONTRATO NUMERO 047/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.479,00 Cheque: 123107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.479,00 0,00 18.479,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2324	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7571	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/11/2018	26/11/2018	3.424,24	171,21	3.253,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076-2018-PP E PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 307-23018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 313-2018 E 305-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.253,03 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.424,24 171,21 3.253,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	996 / 7852	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7572	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	29/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	18.479,00	0,00	18.479,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILE NO DE SÁ, CONFORME TERMO DE CONTRATO NUMERO 047/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.479,00 Cheque: 123107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.479,00 0,00 18.479,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2322	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7572	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/11/2018	26/11/2018	588,00	29,40	558,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE S A FROTA OPERACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 311/2018, PROCESSO ADMI NISTRATIVO NÚMERO 307-2018 E PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076-2018-PP.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 558,60 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 588,00 29,40 558,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1862 / 7854	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7573	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	29/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	5.347,18	187,15	5.160,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECUR SOS PRÓPRIOS (15%), RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.160,03 Cheque: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.347,18 187,15 5.160,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2325	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7573	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	05/11/2018	26/11/2018	4.764,16	238,21	4.525,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076-2018-PP E PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 307-23018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 323-2018 E 324-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.525,95 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.764,16 238,21 4.525,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1862 / 7857	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7574	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	29/12/2018	02/01/2018	12/11/2018	6.862,75	240,20	6.622,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECUR SOS PRÓPRIOS (15%), RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.622,55 Cheque: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.862,75 240,20 6.622,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2321	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7574	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	05/11/2018	26/11/2018	5.390,98	0,00	5.390,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA OPERACIONAL DA SEC. MUN. DE INFRAEST RUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°068/2018 E ORDENS DE FORNECIMENTO N°324/2018 E 310/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.390,98 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.390,98 0,00 5.390,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1164 / 7907	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7575	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA.	02.633.121/0001-04	29/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	8.903,22	133,55	8.769,67

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 041/2018. REF. À SETEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.769,67 Cheque: 1956 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.633.121/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.903,22 133,55 8.769,67**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2386	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7575	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	05/11/2018	11/12/2018	1.116,60	55,83	1.060,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENC ENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS D E SERVIÇOS Nº 368/2018 .ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.060,77 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.116,60 55,83 1.060,77**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5107 / 7977	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7576	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	29/12/2018	08/10/2018	14/11/2018	17.999,56	0,00	17.999,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2018 E SDs Nº 417/2018, 418/2018, 419/2018 E 420/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.999,56 Cheque: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.999,56 0,00 17.999,56**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2387	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7576	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	05/11/2018	11/12/2018	2.899,00	0,00	2.899,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENC ENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS D E SERVIÇOS Nº 368/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.899,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2286 / 7640	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7577	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	01/10/2018	06/11/2018	950,00	0,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA S DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 153A/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº035/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 950,00 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 3.849,00 0,00 3.849,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5109 / 7969	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7577	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	29/12/2018	08/10/2018	14/11/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 E SDs Nº 357/2018, 358/2018, 359/2018, 360/2018, 361/2018, 362/2018, 364/2018 E 344/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 780,00 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 780,00 0,00 780,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2288 / 7653	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	7578	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	01/10/2018	06/11/2018	280,20	0,00	280,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA S DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 153A/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº035/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 280,20 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 280,20 0,00 280,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5097 / 8127	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7578	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	29/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	3.023,00	0,00	3.023,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 446/2018,447/2018,448/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.023,00 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.023,00 0,00 3.023,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1275 / 7743	21093900	02.05.00 2.109 3.3.9.0.39.00.00 00	7579	TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO DA COMARCA DE LUIS	27.072.045/0001-28	31/12/2018	09/03/2018	08/11/2018	7.810,50	507,68	7.302,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 012/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA E O TABELI ONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM VISTAS AO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CERTIDÕES DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL(CDAs). PAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 7.302,82 Cheque: 47690 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 27.072.045/0001-28

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.810,50 507,68 7.302,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5094 / 8128	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7579	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	29/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	29.249,00	0,00	29.249,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 440/2018,445/2018,449/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.249,00 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 29.249,00 0,00 29.249,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1275 / 7745	21093900	02.05.00 2.109 3.3.9.0.39.00.00 00	7580	TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO DA COMARCA DE LUIS	27.072.045/0001-28	31/12/2018	09/03/2018	08/11/2018	10.209,00	663,58	9.545,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 012/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA E O TABELI ONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM VISTAS AO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CERTIDÕES DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL(CDAs). PAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 9.545,42 Cheque: 47690 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 27.072.045/0001-28

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.209,00 663,58 9.545,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4185 / 8130	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7580	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	29/12/2018	19/07/2018	23/11/2018	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 329/2018 E 330/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 200,00 Cheque: 48880 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 200,00 0,00 200,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	668 / 7756	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7581	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	161,00	4,22	156,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 156,78 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 161,00 4,22 156,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4865 / 8145	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7581	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	61.485.900/0001-60	29/12/2018	28/09/2018	23/11/2018	17.500,00	0,00	17.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS PARA LACEN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N ÚMERO 145-2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 047-2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 577-2017 E SD NÚMERO 15.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.500,00 Cheque: 123105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 61.485.900/0001-60

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.500,00 0,00 17.500,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	657 / 7760	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	7582	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	345,00	9,04	335,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017.REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 335,96 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 345,00 9,04 335,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5112 / 8131	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7582	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	29/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	12.742,84	0,00	12.742,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃ ES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 E SDs Nº 353/2018, 354/2018, 355/2018 E 356/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.742,84 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.742,84 0,00 12.742,84**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	658 / 7777	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7583	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	09/11/2018	9.902,00	259,43	9.642,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.642,57 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.902,00 259,43 9.642,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5106 / 8152	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7583	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	29/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	524,20	0,00	524,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 E SD Nº 363/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 524,20 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 524,20 0,00 524,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1788 / 7774	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7584	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	09/11/2018	96,30	0,00	96,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 96,30 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**96,30**	**0,00**	**96,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4864 / 8140	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7584	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	29/12/2018	28/09/2018	23/11/2018	6.199,94	0,00	6.199,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DOS RESPECITIVOS EQUIPAMENTOS PARA LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P REÇO NÚMERO 051-2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 145-2017-PP E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO. 577-2017 E SDs NÚMEROs 013-2018 E 014-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.199,94 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

									Total do Dia:	**6.199,94**	**0,00**	**6.199,94**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	672 / 7909	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7585	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	207,00	5,42	201,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI ÇOS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 201,58 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

									Total do Dia:	**207,00**	**5,42**	**201,58**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1839 / 8184	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7585	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	29/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	18.682,50	1.214,36	17.468,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DE RESPONSA BILIDADE DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº 159-2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.468,14 Cheque: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

									Total do Dia:	**18.682,50**	**1.214,36**	**17.468,14**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	677 / 7918	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7586	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	01.442.569/0001-70	31/12/2018	02/01/2018	13/11/2018	18.000,00	664,20	17.335,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO E CUSTOS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NUMERO 056/2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2 018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.335,80 Cheque: 123117 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 01.442.569/0001-70

									Total do Dia:	**18.000,00**	**664,20**	**17.335,80**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1839 / 8194	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7586	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	29/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	18.881,25	1.227,27	17.653,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DE RESPONSA BILIDADE DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº 159-2016. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.653,98 Cheque: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

									Total do Dia:	**18.881,25**	**1.227,27**	**17.653,98**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	290 / 8067	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7587	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	31/12/2018	02/01/2018	19/11/2018	32.103,30	886,15	31.217,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ NCIA SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 31.217,15 Cheque: 123119 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**32.103,30**	**886,15**	**31.217,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1839 / 8180	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7587	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	29/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	4.571,25	297,13	4.274,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DE RESPONSA BILIDADE DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº 159-2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.274,12 Cheque: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**4.571,25**	**297,13**	**4.274,12**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1989 / 8087	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	7588	RW CONSULTORIA LTDA	17.933.130/0001-80	31/12/2018	08/08/2018	22/11/2018	10.000,00	200,00	9.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ATENDENDO AS NECE SSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.800,00 Cheque: 123124 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 17.933.130/0001-80

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**10.000,00**	**200,00**	**9.800,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4864 / 8202	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7588	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	29/12/2018	28/09/2018	27/11/2018	56.680,68	0,00	56.680,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DOS RESPECITIVOS EQUIPAMENTOS PARA LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P REÇO NÚMERO 051-2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 145-2017-PP E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO. 577-2017 E SDs NÚMEROs 013-2018 E 014-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 56.680,68 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**56.680,68**	**0,00**	**56.680,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	672 / 8126	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7589	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	22/11/2018	161,00	4,22	156,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI ÇOS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017.REF. AO DE oUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 156,78 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**161,00**	**4,22**	**156,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1810 / 8245	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7589	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	29/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	52.256,35	1.045,13	51.211,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS SUAS ETAPAS, D ESDE A SUA UTILIZAÇÃO ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÕES HIGIENIZO-SANITÁRIA ADEQUADAS, CONFORME CONTRATO NUMERO 232/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 51.211,22 Cheque: 38250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.380.836/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**52.256,35**	**1.045,13**	**51.211,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	730 / 8157	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7590	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	00.120.769/0001-43	31/12/2018	02/01/2018	23/11/2018	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 258/2017 ANEXO.COMPETENCIA 09/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.775,00 Cheque: 123125 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.120.769/0001-43

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.000,00**	**225,00**	**14.775,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1806 / 8248	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7590	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	29/12/2018	02/01/2018	28/11/2018	17.000,00	340,00	16.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE E-CIDADE MODULO SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO N°349-2017. REFERENTE OUTUBRO 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.660,00 Cheque: 123104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**17.000,00**	**340,00**	**16.660,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	730 / 8165	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7591	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	00.120.769/0001-43	31/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 258/2017 ANEXO.REF. COMPETENCIA 10/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.775,00 Cheque: 123125 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.120.769/0001-43

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.000,00**	**225,00**	**14.775,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1839 / 9257	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7591	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	29/12/2018	02/01/2018	01/12/2018	596,25	38,75	557,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DE RESPONSA BILIDADE DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº 159-2016. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 557,50 Cheque: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**596,25**	**38,75**	**557,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	290 / 8166	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7592	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	31/12/2018	02/01/2018	26/11/2018	15.429,92	430,47	14.999,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ NCIA SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.999,45 Cheque: 123119 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.429,92**	**430,47**	**14.999,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1434 / 8648	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	7592	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	29/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	64.881,85	6.765,30	58.116,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UPA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 58.116,55 Cheque: 123102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1431 / 8650	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	7593	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	29/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.886,17	300,15	2.586,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.586,02 Cheque: 123102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 67.768,02 7.065,45 60.702,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2388	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	7593	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	11/12/2018	1.849,70	0,00	1.849,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENC ENTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS D E SERVIÇOS Nº 373/2018 E 370/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.849,70 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.849,70 0,00 1.849,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1435 / 8651	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7594	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	29/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	8.658,52	900,45	7.758,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.758,07 Cheque: 123102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.658,52 900,45 7.758,07**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2389	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7594	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	11/12/2018	4.643,80	0,00	4.643,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCE NTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO Nº 366/2018, 367/2018 E 375/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.643,80 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.643,80 0,00 4.643,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5109 / 8661	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7595	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	29/12/2018	08/10/2018	10/12/2018	45.930,45	0,00	45.930,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 E SDs Nº 357/2018 , 358/2018, 359/2018, 360/2018, 361/2018, 362/2018 E 364/2018. ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 45.930,45 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**45.930,45**	**0,00**	**45.930,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2390	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7595	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	11/12/2018	4.946,40	247,32	4.699,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCE NTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS DE SERVIÇO Nº 361/2018, 362/201 8, 363/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 367/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.699,08 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.946,40**	**247,32**	**4.699,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1432 / 8659	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7596	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	29/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	160.135,64	16.722,98	143.412,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143.412,66 Cheque: 123102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**160.135,64**	**16.722,98**	**143.412,66**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2391	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	7596	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	11/12/2018	1.498,00	0,00	1.498,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE S A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 377/2018. ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.498,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.498,00**	**0,00**	**1.498,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1433 / 8656	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	7597	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	29/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.886,17	300,15	2.586,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.586,02 Cheque: 123102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.886,17**	**300,15**	**2.586,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2392	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7597	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	11/12/2018	90,00	4,50	85,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇA E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO S Nº 068/2018 E ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 377/2018. ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 85,50 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**90,00**	**4,50**	**85,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3265 / 8653	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7598	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	29/12/2018	01/05/2018	10/12/2018	68.036,83	7.098,93	60.937,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATEN DER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SÁ. REFER ENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 60.937,90 Cheque: 123102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**68.036,83**	**7.098,93**	**60.937,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2393	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	7598	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	11/12/2018	470,14	23,51	446,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCE NTES À FROTA OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO), CONFORME ATA DE R EGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDENS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 373/2018 E 370/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 446,63 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**470,14**	**23,51**	**446,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1330 / 8673	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7599	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	29/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	61.997,52	2.479,90	59.517,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 59.517,62 Cheque: 123101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**61.997,52**	**2.479,90**	**59.517,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2401	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	7599	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	01/12/2018	54,00	2,70	51,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°068/2018 E ORDENS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO N°372/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 51,30 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**54,00**	**2,70**	**51,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1341 / 8722	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	7600	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	29/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	11.240,00	449,60	10.790,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REFERENTE OUTUBRO DE 2018. CO NFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.790,40 Cheque: 123101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**11.240,00**	**449,60**	**10.790,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2402	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	7600	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	01/12/2018	196,90	0,00	196,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°068/2018 E ORDENS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO N°372/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 196,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**196,90**	**0,00**	**196,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1575 / 8723	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7601	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	29/12/2018	30/01/2018	11/12/2018	40.407,32	1.616,29	38.791,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 38.791,03 Cheque: 98108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**40.407,32**	**1.616,29**	**38.791,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2396	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7601	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	12/12/2018	3.339,31	166,97	3.172,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 311/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 307-2018 E PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076-2018-PP E ORDEM DE COMPRA E FORNECIMENTO N°371/2018, Nº364/2018 E Nº 376/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.172,34 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.339,31**	**166,97**	**3.172,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1324 / 8720	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	7602	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	29/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	35.820,00	1.432,80	34.387,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REFERENTE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 34.387,20 Cheque: 123101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**35.820,00**	**1.432,80**	**34.387,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2395	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7602	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	26/11/2018	12/12/2018	1.457,80	0,00	1.457,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 311/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 307-2018 E PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 076-2018-PP E ORDEM DE COMPRA E FORNECIMENTO N°371/2018 E Nº 376/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.457,80 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1819 / 8262	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7603	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	31/12/2018	20/06/2018	29/11/2018	8.638,00	0,00	8.638,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DER FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO M AGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 241/2018 E ORDENS DE SERVIÇOS Nº 321/2018 E 322/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.638,00 Cheque: 123130 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.660.315/0001-23

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 10.095,80 0,00 10.095,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3605 / 8682	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7603	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	11.400.939/0001-60	29/12/2018	25/06/2018	11/12/2018	215,31	0,00	215,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018 E SDs Nº 231/2018 E Nº 234/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 215,31 Cheque: 43820 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.400.939/0001-60

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 215,31 0,00 215,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	704 / 8296	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7604	SANTOS NETO E BOA SORTE ADVOGADOS S/C	01.465.339/0001-26	31/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	20.000,00	0,00	20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTA RIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 050/2017. REFERENTE A VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 20.000,00 Cheque: 120120 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 01.465.339/0001-26

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.000,00 0,00 20.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5087 / 8684	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7604	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	11.400.939/0001-60	29/12/2018	08/10/2018	11/12/2018	28.736,37	0,00	28.736,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018 E SDs Nº 348/2018, 349/2018, 350/2018, 351/2018 E 352/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.736,37 Cheque: 43820 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.400.939/0001-60

O.P.	4864 / 8696	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7605	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	29/12/2018	28/09/2018	11/12/2018	773,80	0,00	773,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DO LMRR - LAB. MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2017 E PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 577/2017 E SD Nº 14/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 773,80 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 29.510,17 0,00 29.510,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2404	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	7605	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/12/2018	01/12/2018	990,00	49,50	940,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCE NTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE S ERVIÇO E FORNECIMENTO Nº 369/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 940,50 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**990,00**	**49,50**	**940,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4866 / 8830	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7606	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	29/12/2018	28/09/2018	12/12/2018	46.452,97	0,00	46.452,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DO LMRR - LAB. MUN. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2018 E PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 577/2017 E SD Nº 16/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 46.452,97 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**46.452,97**	**0,00**	**46.452,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2405	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	7606	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	31/12/2018	01/12/2018	01/12/2018	5.108,80	0,00	5.108,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCE NTES À FROTA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2018 E ORDEM DE S ERVIÇO 369/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.108,80 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**5.108,80**	**0,00**	**5.108,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1862 / 8869	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7607	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	29/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	2.500,00	87,50	2.412,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECUR SOS PRÓPRIOS (15%), RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.412,50 Cheque: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.500,00**	**87,50**	**2.412,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1938 / 8370	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7607	KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	18.581.506/0001-05	31/12/2018	01/07/2018	03/12/2018	24.575,81	0,00	24.575,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI MÉTRICO OU PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO POR MEIO DE TOPOGRAFIA EM ESCALA APROPRIADA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES\BA- FNHIS I. CONFORME CONTRATO 520/2017.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 24.575,81 Cheque: 123112 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 18.581.506/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**24.575,81**	**0,00**	**24.575,81**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1463 / 8780	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	7608	CLEUSA PEDRON	757.147.795-68	29/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, QUADRA - 16, LOTE - 08, NO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE L UIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL GISLANE GADO, PARA MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS. CON FORME CONTRATO 027/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Cheque: 1696 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 757.147.795-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.000,00**	**95,20**	**2.904,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2295 / 8544	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7608	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	31/12/2018	01/10/2018	07/12/2018	240,00	0,00	240,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 240,00 Cheque: 123115 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2295 / 8545	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7609	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	31/12/2018	01/10/2018	07/12/2018	2.612,00	0,00	2.612,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO. EM ATENDIMENTO À SUTRANS PERÍODO 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.612,00 Cheque: 123115 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**2.852,00**	**0,00**	**2.852,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4243 / 8871	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7609	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	29/12/2018	01/08/2018	13/12/2018	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO LMRR - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) Nº 12/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 200,00 Cheque: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1201 / 9116	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7610	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	29/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	113.980,69	4.559,23	109.421,46

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. REF. À OUTUBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 109.421,46 Cheque: 10928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**114.180,69**	**4.559,23**	**109.621,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2295 / 8546	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7610	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	31/12/2018	01/10/2018	07/12/2018	10.140,00	0,00	10.140,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO. EM ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 10.140,00 Cheque: 123115 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10.140,00**	**0,00**	**10.140,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1778 / 9102	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7611	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	29/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	68.234,15	0,00	68.234,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO D E VEICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃ O DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEI O DE SENHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DO FMS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 68.234,15 Cheque: 104444 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**68.234,15**	**0,00**	**68.234,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2295 / 8547	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	7611	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	31/12/2018	01/10/2018	07/12/2018	15.604,00	0,00	15.604,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº072/2018 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REG ISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018 ANEXO. EM ATENDIMENTO À POLICIA CIVIL PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 15.604,00 Cheque: 123115 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	664 / 8627	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7612	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	184,00	5,13	178,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO. CONFORME TE RMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 178,87 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**15.788,00**	**5,13**	**15.782,87**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1201 / 9121	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7612	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	29/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	24.168,93	966,75	23.202,18

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.202,18 Cheque: 10928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	335 / 9079	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7613	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	29/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	7.544,98	0,00	7.544,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), REFER ENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.544,98 Cheque: 123103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**31.713,91**	**966,75**	**30.747,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	677 / 8640	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7613	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	01.442.569/0001-70	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	18.000,00	664,20	17.335,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO E CUSTOS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NUMERO 056/2017 ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018. CON FORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.335,80 Cheque: 123117 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 01.442.569/0001-70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	551 / 8641	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7614	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.177,75	235,61	1.942,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.942,14 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**20.177,75**	**899,81**	**19.277,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1850 / 9179	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7614	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	29/12/2018	14/02/2018	26/12/2018	242.059,06	26.771,73	215.287,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 215.287,33 Cheque: 63520 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	242.059,06	26.771,73	215.287,33

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	547 / 8642	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7615	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	35.694,27	3.696,67	31.997,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 31.997,60 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1624 / 6834	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	7615	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	09/01/2018	02/10/2018	39,60	0,00	39,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 026/2018, 027/2018, 028/2018, 029/2018, 030/2018, 031/2018, 032/2018, 034/2018, 037/2018, 038/2018, 039/2018 E 040/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39,60 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	535 / 8643	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	7616	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	70.558,97	7.294,80	63.264,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 63.264,17 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	2399 / 6835	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7616	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	02/04/2018	02/10/2018	59,40	0,00	59,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 130/2018, 131/2018, 132/2018, 133/2018, 134/2018, 135/2018,136/2018, 138/2018, 140/2018 E 141/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 59,40 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	658 / 8644	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7617	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	9.502,50	259,42	9.243,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE A PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.243,08 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	3722 / 6858	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7617	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	03/07/2018	03/10/2018	59,40	0,00	59,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 257/2018; 258/2018; 259/2018; 260/2018 ;261/2018; 262/2018 ;264/2018;266/2018, 269/2018 E 322/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 59,40 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	540 / 8645	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7618	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	15.570,95	1.635,08	13.935,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.935,87 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	3724 / 6859	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7618	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	03/07/2018	03/10/2018	1.028,07	0,00	1.028,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 263/2018;270/2018;271/2018;272/2018;273/2018;274/2018;275/2018;276/2018;277/2018;278/2018;279/2018;280/2018;281/2018;282/2018;283/2018;284/2018;285/2018;286/2018 E 288/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.028,07 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	657 / 8646	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	7619	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	322,00	8,98	313,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 313,02 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	2401 / 6861	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7619	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	02/04/2018	03/10/2018	72,90	0,00	72,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 142/2018, 143/2018, 144/2018, 145/2018, 146/2018, 147/2018, 148/2018, 149/2018, 150/2018, 151/2018, 152/2018, 153/2018, 154/2018, 155/2018, 156/2018, 157/2018, 158/2018 E 160/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 72,90 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	545 / 8649	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7620	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	2.428,85	250,67	2.178,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.178,18 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	4833 / 7398	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7620	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	28/09/2018	26/10/2018	348,00	0,00	348,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.(GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°002/2018 E SD N°343/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 348,00 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	292 / 7401	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7621	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	31/12/2018	02/01/2018	26/10/2018	14.200,00	396,18	13.803,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE E FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.803,82 Cheque: 123115 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.282.915/0001-90

O.P.	554 / 8652	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7621	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	15.133,09	1.565,16	13.567,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.567,93 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	546 / 8654	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	7622	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	10.673,60	1.106,35	9.567,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.567,25 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	768 / 7473	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7622	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	31/12/2018	11/01/2018	30/10/2018	42.570,73	1.702,83	40.867,90

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 071-2018.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 40.867,90 Cheque: 123111 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

O.P.	553 / 8655	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	7623	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	7.351,87	759,08	6.592,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.592,79 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	5621	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	7623	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	01/11/2018	29/11/2018	7.414,00	0,00	7.414,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ARE CONDICIONADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2018 E SD Nº 05/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.414,00 Cheque: 123114 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

O.P.	552 / 8657	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	7624	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	7.308,32	754,37	6.553,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. À NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.553,95 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5088 / 7971	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7624	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07.294.636/0001-32	31/12/2018	08/10/2018	14/11/2018	7.868,02	0,00	7.868,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018 E SDs Nº 345/2018, 346/2018, 347/2018, 425/2018 E 426/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.868,02 Cheque: 124850 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	550 / 8691	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7625	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	185.676,48	19.563,71	166.112,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 166.112,77 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5091 / 7978	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7625	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP	03.434.444/0001-23	31/12/2018	08/10/2018	14/11/2018	3.749,75	0,00	3.749,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 428/2018,429/2018,430/2018,431 ANEXO. REFERENTE A SD 428-2018 E SD NÚMERO 42 9-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.749,75 Cheque: 123112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	524 / 8638	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	7626	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	31/12/2018	02/01/2018	10/12/2018	19.396,53	2.003,32	17.393,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATE NDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 522-2017 ANEXO. REF. AO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.393,21 Cheque: 123120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5089 / 7979	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7626	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP	03.434.444/0001-23	31/12/2018	08/10/2018	14/11/2018	17.358,31	0,00	17.358,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 432/2018,433/2018,434/2018 ANEXO. REFERENTE A SD NÚMERO 432-2018, 433-2018 E SD NÚMERO 434-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.358,31 Cheque: 123112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1788 / 8692	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7627	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	11/12/2018	37,40	0,00	37,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETA RIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 37,40 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5741	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7627	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP	03.434.444/0001-23	31/12/2018	18/11/2018	13/12/2018	2.244,00	0,00	2.244,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 E SD Nº 212/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.244,00 Cheque: 123112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1060 / 8674	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7628	J.R. CONSULTORIA JURÍDICA S/S LTDA - ME	18.163.796/0001-69	31/12/2018	01/03/2018	11/12/2018	14.998,40	299,97	14.698,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO REGISTRAL, REGULARIZAÇÃO DA BASE IMOBILIÁRIA, ATOS NORMATIVOS E OU ADMINISTRATIVOS, REGULARIZAÇÃO DAS POSSES (TITULAÇÃO E REGISTRO) E REGULARIZAÇÕES ADMINISTRATIVA, PARTICIPAÇ ÃO EM MOBILIZAÇÕES, ASSEMBLEIAS E REUNIÕES INFORMATIVAS E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS CADASTROS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIS TÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 503-2017 E APOSTILAMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.698,43 Cheque: 123114 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 18.163.796/0001-69

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5099 / 8132	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7628	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	693,00	0,00	693,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 055/2018 E SD Nº/ANO 411/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 693,00 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1821 / 8685	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	7629	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	31/12/2018	20/06/2018	11/12/2018	132,62	0,00	132,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DER FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO M AGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 241/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 132,62 Cheque: 123130 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.660.315/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5095 / 8134	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7629	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	3.134,20	0,00	3.134,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍ PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 410/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.134,20 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1809 / 8686	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7630	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	31/12/2018	20/06/2018	11/12/2018	55,50	0,00	55,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 241/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 55,50 Cheque: 123130 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.660.315/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5096 / 8153	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7630	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	43.647,60	0,00	43.647,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018 E SDs Nº 390/2018, 391/2018, 392/2018, 393/2018, 394/2018, 395/2018, 396/2018, 397/2018, 398/2018, 399/2018, 400/2018,401/2018, 402/2018, 403/2018, 404/2018, 405/2018, 406/2018, 407/2018,409/2018,421/2018, 422/2018,423/2018 E 424/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 43.647,60 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1815 / 8688	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	7631	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	31/12/2018	20/06/2018	11/12/2018	85,25	0,00	85,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 241/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 85,25 Cheque: 123130 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.660.315/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3724 / 8154	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7631	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	03/07/2018	23/11/2018	944,00	0,00	944,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 263/2018;270/2018;271/2018;272/2018;273/2018;274/2018;275/2018;276/2018;277/2018;278/2018;279/2018;280/2018;281/2018;282/2018;283/2018;284/2018;285/2018;286/2018 E 288/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 944,00 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1819 / 8690	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7632	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	31/12/2018	20/06/2018	11/12/2018	119,25	0,00	119,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DER FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 241/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 119,25 Cheque: 123130 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.660.315/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5105 / 8158	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7632	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	08/10/2018	23/11/2018	41.687,68	0,00	41.687,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 E SDs Nº 377/2018, 378/2018,379/2018, 380/2018, 381/2018, 382/2018, 383/2018,386/2018, 387/2018, 388/2018 e 389/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 41.687,68 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1604 / 8222	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7633	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	27/11/2018	8.099,00	212,19	7.886,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DO FMS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.886,81 Cheque: 123109 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1788 / 8713	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	7633	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	31/12/2018	02/05/2018	11/12/2018	37,40	0,00	37,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 153A/2018 ANEXO.(CONTABILIDADE)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 37,40 Cheque: 123127 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	506 / 8767	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7634	ANTONIO TADEU MUTERLE	489.341.430-53	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	10.000,00	1.828,50	8.171,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM DAS OLIVEIRAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 048/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.171,50 Cheque: 123105 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 489.341.430-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1515 / 8272	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7634	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	02/01/2018	29/11/2018	8.747,00	244,04	8.502,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO 01 À 20 DE AGOSTO, 03 À 05 DE SETEMBRO E 09 À 31 DE OUTUBRO DE 2018; CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.502,96 Cheque: 123114 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	292 / 8299	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7635	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	31/12/2018	02/01/2018	30/11/2018	17.285,00	482,25	16.802,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE E FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.802,75 Cheque: 123115 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.282.915/0001-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	488 / 8769	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7635	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	12.500,00	2.568,14	9.931,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER, CONFORME CONTR ATO 181B/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.931,86 Cheque: 123102 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 761.757.668-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	566 / 8771	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	7636	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	9.000,00	1.501,37	7.498,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI.CONFORME CONTRATO N°044 /2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.498,63 Cheque: 9108 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 942.757.420-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3603 / 8693	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7636	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07.294.636/0001-32	31/12/2018	25/06/2018	11/12/2018	752,86	0,00	752,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2018 E SD Nº 228/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 752,86 Cheque: 124850 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	502 / 8774	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7637	PATRÍCIA BOSA BADA	005.648.335-09	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	5.000,00	403,55	4.596,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSO III, CONFORME CONTRATO Nº 280/2017 E TERMO ADITIV O EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.596,45 Cheque: 8902 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 005.648.335-09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5096 / 8687	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7637	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	08/10/2018	11/12/2018	69.562,70	0,00	69.562,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018 E SDs Nº 390/2018, 391/2018, 392/2018, 393/2018, 394/2018, 395/2018, 396/2018, 397/2018, 398/2018, 399/2018, 400/2018,401/2018, 402/2018, 4 03/2018, 404/2018, 405/2018, 406/2018, 407/2018,409/2018,421/2018, 422/2018,423/2018 E 424/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 69.562,70 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	559 / 8775	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7638	RONI CAPELLARO	453.022.780-49	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	4.232,25	230,81	4.001,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO , ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUN. JARDIM PARAISO. CONFORME CONTRATO Nº 042/2018, PARA G ESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO 25%.DURANTE EXERCICIO DE 2018. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.001,44 Cheque: 14873 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 453.022.780-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5088 / 8689	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7638	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07.294.636/0001-32	31/12/2018	08/10/2018	11/12/2018	25.110,72	0,00	25.110,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018 E SDs Nº 345/2018, 347/2018 E 425/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.110,72 Cheque: 124850 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	290 / 8764	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7639	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	10.227,66	285,33	9.942,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ NCIA SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.942,33 Cheque: 123119 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5105 / 8680	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7639	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	08/10/2018	11/12/2018	7.734,85	0,00	7.734,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 E SDs Nº 377/2018, 378/2018,379/2018, 3 80/2018, 381/2018, 382/2018, 383/2018,386/2018, 387/2018, 388/2018 e 389/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.734,85 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	493 / 8765	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7640	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBII	15.652.896/0001-60	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	12.800,00	0,00	12.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. MOZART FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE CARDOSO DE LIMA, Nº 4 55, QD.17, LOTES 06,07 E 09 (PARCIAL) LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 043/2017. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.800,00 Cheque: 15849 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.652.896/0001-60

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3724 / 8678	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7640	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	03/07/2018	11/12/2018	59,70	0,00	59,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 263/2018;270/2018;271/2018;272/2018;273/2018;274/2018;275/2018;276/2018;277/2018;278 /2018;279/2018;280/2018;281/2018;282/2018;283/2018;284/2018;285/2018;286/2018 E 288/2018 ANEXO. REF. À SD Nº 276/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 59,70 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	499 / 8795	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7641	WANER BADA	001.744.985-51	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOVAIS, QD. 13, LOTE 09, BAIRRO MIMOSO III, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO D A ESCOLA MUN. MIMOSO III (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)). CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 281/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 201 8.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.000,00 Cheque: 11371 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 001.744.985-51

O.P.	1515 / 8726	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7641	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	31/12/2018	02/01/2018	11/12/2018	5.128,00	143,07	4.984,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.984,93 Cheque: 123114 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

O.P.	581 / 8797	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7642	MARIEL TAUCHERT	990.224.515-34	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	12.789,07	2.647,63	10.141,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMÍNIO CARLOS BRANDÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO N º 043/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.141,44 Cheque: 9143 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 990.224.515-34

O.P.	2972 / 8738	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7642	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES LTDA	25.173.317/0001-50	31/12/2018	04/05/2018	11/12/2018	37.062,66	1.482,51	35.580,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 35.580,15 Cheque: 123113 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.173.317/0001-50

O.P.	563 / 8799	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7643	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	18.841.375/0001-40	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	14.200,00	0,00	14.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NÚMERO 757, QUADRA 01, LOTE 07 SETOR L 1, LOTEAMENT O JARDIM DAS OLIVEIRAS, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, CONFORME CONTRATO 056-2018. REFERENTE À NOVEM BRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.200,00 Cheque: 40141 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 18.841.375/0001-40

O.P.	5095 / 8675	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	7643	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	31/12/2018	08/10/2018	11/12/2018	960,00	0,00	960,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍ PIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 410/2018 ANEXO. REF. À SD Nº 410/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 960,00 Cheque: 123110 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	591 / 8801	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7644	FELIPE KUMMER PERINAZZO	030.882.461-00	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	7.351,73	1.152,37	6.199,36

VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ONERO COSTA DA ROSA, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDU ARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2018 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.199,36 Cheque: 1351 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 030.882.461-00

O.P.	768 / 8672	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7644	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	31/12/2018	11/01/2018	11/12/2018	41.486,67	1.659,47	39.827,20

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMA NDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 071-2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.827,20 Cheque: 123111 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

O.P.	1355 / 8805	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	7645	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DE SE TOR DE EDEMIA, CONFORME CONTRATO 257/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Cheque: 5746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.863.465-90

O.P.	1405 / 8778	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	7645	CARMILENE DOS SANTOS CARVALHO	007.022.733-09	31/12/2018	02/04/2018	12/12/2018	15.787,40	3.472,18	12.315,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI - JARDIM DAS ACÁCIAS E SEU RES PECTIVO ANEXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.315,22 Cheque: 123106 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 007.022.733-09

O.P.	73 / 9615	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	7646	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018	1.299,20	0,00	1.299,20

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.680-6 (REC. PROPRIOS / FMS 15%), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.299,20 Cheque: 122018 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1028 / 8779	20633600	02.12.00 2.063 3.3.9.0.36.00.00 00	7646	ALDUIR DARCI GROMANN	144.147.830-20	31/12/2018	20/02/2018	12/12/2018	4.364,00	345,77	4.018,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 135-2018 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.018,23 Cheque: 123110 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 144.147.830-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2154 / 8781	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	7647	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	31/12/2018	03/09/2018	12/12/2018	1.552,20	0,00	1.552,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. ANEXO. REFERENTE NOVEMBRO 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.552,20 Cheque: 123109 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	578 / 8782	20203600	02.06.00 2.020 3.3.9.0.36.00.00 00	7648	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	4.150,57	255,09	3.895,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO N°048/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. RE F. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.895,48 Cheque: 123111 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 638.543.175-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2155 / 8784	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	7649	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	31/12/2018	03/09/2018	12/12/2018	4.279,60	0,00	4.279,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. ANEXO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.279,60 Cheque: 123109 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	572 / 8785	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7650	FRANCISCO PEREIRA NETO	480.578.945-04	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	11.250,00	2.120,12	9.129,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO.CONFORME CONTRATO N°046/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.129,88 Cheque: 123104 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 480.578.945-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2156 / 8786	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7651	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	31/12/2018	03/09/2018	12/12/2018	1.554,80	0,00	1.554,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.554,80 Cheque: 123109 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	485 / 8787	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7652	REGIS FRANCISCO VOGT	002.662.525-32	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	9.500,00	1.743,14	7.756,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA S/N, QD 107, LOTE 21, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUN. JOSE CARDOSO DE LIMA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 026/2017, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.756,86 Cheque: 123103 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 002.662.525-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2157 / 8788	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	7653	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	31/12/2018	03/09/2018	12/12/2018	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. ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.480,40 Cheque: 123109 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2158 / 8789	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	7654	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	29.142.323/0001-00	31/12/2018	03/09/2018	12/12/2018	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. ANEXO. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 16.133,00 Cheque: 123109 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	596 / 8837	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7655	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	738.408,00	11.076,12	727.331,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 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. CONFORME CONTRATO 517-2017 ANEXO. REF. A 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 727.331,88 Cheque: 123129 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	396 / 8875	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7656	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	55.000,00	0,00	55.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME DESCRITO E DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 003/2017, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BAHIA , REF. ENCERRAMENTO ANUAL 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 55.000,00 Cheque: 123116 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	489 / 8804	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7657	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	20.646.570/0001-60	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	15.600,00	0,00	15.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, Nº 666, QD. E3, LOTES 01,02 E 03, BAIRRO AROLDO CRUZ, PARA FUNCIONAM ENTO DA ESCOLA MUN. EDALÉIO BARBOSA DE SOUZA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 045/2017, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). R EF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 15.600,00 Cheque: 42123 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 20.646.570/0001-60

O.P.	585 / 8808	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7658	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - EPP	10.486.672/0001-02	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	13.263,72	0,00	13.263,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO CENTRAL E ANEXO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 053/2018, PARA D ESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.263,72 Cheque: 123107 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

O.P.	584 / 8812	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7659	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - EPP	10.486.672/0001-02	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	13.101,91	0,00	13.101,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO GARAGEM, RAMPA PARA LAVAG EM DE VEÍCULOS, DEPÓSITO DE MATERIAIS, BORRACHARIA E OFICINA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 053/2018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 201 8.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.101,91 Cheque: 123107 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

O.P.	979 / 8810	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7660	WANER BADA	001.744.985-51	31/12/2018	09/02/2018	12/12/2018	6.000,00	2.155,64	3.844,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUN. ZILDA ARNS NEUMANN, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSIN O FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°132A/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.844,36 Cheque: 11371 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 001.744.985-51

O.P.	512 / 8827	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	7661	VALDETE PEREIRA DA CUNHA RAMOS	347.710.261-49	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	3.800,00	218,87	3.581,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IRANI LEITE MATUTINO SANTOS, ATENDENDO ÀS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PARA GESTÃO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO, CONFORME APOSTILAMENTO AO TERM O DE CONTRATO Dº 253/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.581,13 Cheque: 123101 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 347.710.261-49

O.P.	587 / 8815	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7662	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - EPP	10.486.672/0001-02	31/12/2018	02/01/2018	12/12/2018	7.916,27	0,00	7.916,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN. CONFORME CONTRATO N° 053/2018. PARA DES ENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.916,27 Cheque: 123107 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

O.P.	2118 / 8817	20313600	02.08.00 2.031 3.3.9.0.36.00.00 00	7663	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	31/12/2018	03/09/2018	12/12/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ A E DO ADOLESCENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº136/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 600,00 Cheque: 123108 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 806.737.409-00

O.P.	958 / 8819	20433600	02.01.00 2.043 3.3.9.0.36.00.00 00	7664	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	31/12/2018	20/02/2018	12/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ A E DO ADOLESCENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº136/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.200,00 Cheque: 123108 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 806.737.409-00

O.P.	672 / 8870	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	7665	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	138,00	3,84	134,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI ÇOS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017, ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 134,16 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	668 / 8872	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	7666	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	31/12/2018	02/01/2018	13/12/2018	138,00	3,85	134,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. AO PERÍODO DE 01/11/2018 À 30/11/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 134,15 Cheque: 123128 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	1822 / 8877	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	7667	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	31/12/2018	20/06/2018	13/12/2018	100,00	0,00	100,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGA LHÃES/BA - (GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE), CONFORME CONTRATO Nº 241/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 337/2018, ANEXAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 100,00 Cheque: 123130 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.660.315/0001-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	816 / 8874	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	7668	MIMOAÇO IND. E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	04.114.736/0001-41	31/12/2018	05/02/2018	13/12/2018	14.537,79	0,00	14.537,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA (FERRO), PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 08/2018, ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 14.537,79 Cheque: 10712 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 04.114.736/0001-41

O.P.	804 / 9133	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	7669	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	31/12/2018	31/01/2018	17/12/2018	226.473,37	0,00	226.473,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊN EROS, INSUMOS, TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATEND ER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 121/2018 ANEXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 226.473,37 Cheque: 123122 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	813 / 9008	20223900	02.06.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	7670	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	31/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	23.388,75	1.520,27	21.868,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSP ORTE) - RECURSOS ORDINÁRIOS, NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACOR DO COM CONTRATO Nº 583/2015, ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 21.868,48 Cheque: 123126 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

O.P.	815 / 9341	20253919	02.06.10 2.025 3.3.9.0.39.00.00 19	7671	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	31/12/2018	02/01/2018	19/12/2018	385.535,99	25.059,84	360.476,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40%, NO ANO L ETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 360.476,15 Cheque: 123101 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

O.P.	2065 / 9056	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	7672	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERRADO E AGRIC. FA	10.671.848/0001-04	31/12/2018	24/08/2018	20/12/2018	120.154,26	0,00	120.154,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,DESTINADO AO ATENDIME NTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.CONFORME DOCU MENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 120.154,26 Cheque: 42036 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.671.848/0001-04

O.P.	418 / 9075	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	7673	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	31.697,92	0,00	31.697,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE E DUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 31.697,92 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	427 / 9076	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7674	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	5.480,00	0,00	5.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO EXER CÍCIO DE 2018.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.480,00 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	435 / 9077	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	7675	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	1.295,00	0,00	1.295,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO D E 2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.295,00 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	424 / 9078	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	7676	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	2.590,00	0,00	2.590,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO EX ERCÍCIO DE 2018.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.590,00 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	420 / 9080	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	7677	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	3.885,00	0,00	3.885,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO EXER CÍCIO DE 2018. REFERENTE À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.885,00 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	436 / 9081	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	7678	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	1.656,66	0,00	1.656,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.656,66 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	426 / 9082	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	7679	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	15.047,87	0,00	15.047,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2 018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 15.047,87 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	429 / 9083	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	7680	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	7.326,64	0,00	7.326,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RE FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 7.326,64 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	421 / 9084	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	7681	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	828,33	0,00	828,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENT E AO EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 828,33 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	425 / 9085	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7682	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	4.903,31	0,00	4.903,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ED UCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCI O DE 2018. REF. À DEZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.903,31 Cheque: 123121 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

O.P.	1535 / 9125	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	7683	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	31/12/2018	04/05/2018	21/12/2018	37.918,82	1.895,94	36.022,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 208-2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18401-2 Nome Conta: FCBA Valor: 36.022,88 Cheque: 54260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1637 / 9095	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	7684	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	31/12/2018	21/05/2018	21/12/2018	11.606,03	0,00	11.606,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFOR MATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMAND AS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 11.606,03 Cheque: 104444 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	618 / 9109	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7685	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	31/12/2018	02/01/2018	21/12/2018	20.000,00	300,00	19.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DE C ONTROLE FINANCEIRO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 58/2017 ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 19.700,00 Cheque: 128092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

O.P.	842 / 9342	20253919	02.06.10 2.025 3.3.9.0.39.00.00 19	7686	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	31/12/2018	14/02/2018	26/12/2018	127.358,14	14.085,81	113.272,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIME NTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018. REF. À DE ZEMBRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 113.272,33 Cheque: 63520 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	2430 / 9344	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	7687	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	18.554.695/0001-19	31/12/2018	01/12/2018	26/12/2018	27.493,15	1.234,44	26.258,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 210/2018. E TERMO DE CONVENIO 016/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISM O DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA ANEXO.REF. AOS FESTEJOS NATALINOS DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 26.258,71 Cheque: 18399 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19

O.P.	2414 / 9163	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	7688	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	31/12/2018	01/12/2018	26/12/2018	36.467,90	1.374,84	35.093,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA E EVENT OS, PÁRA ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CIVICAS, POPULARES E RELIGIOSAS E CULTURAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 223/2018, CONTRATO 245-2 018 E PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 068-2018-PP. REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 35.093,06 Cheque: 17382 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 08.519.077/0001-84

O.P.	2427 / 9243	20303000	02.07.00 2.030 3.3.9.0.30.00.00 00	7689	COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA-EPP	07.855.688/0001-30	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	16.250,00	0,00	16.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ATIFÍCIO NA FESTA NO REVEILLON 201 8, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 16.250,00 Cheque: 123131 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 07.855.688/0001-30

O.P.	201 / 9701	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7690	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018	598,85	0,00	598,85

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.399-7 (ICMS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 598,85 Cheque: 122018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	202 / 9717	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	7691	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018	537,95	0,00	537,95

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.025-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 537,95 Cheque: 122018 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	201 / 9734	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	7692	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018	8.808,10	0,00	8.808,10

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.008-6 (ARRECADAÇÃO/BB), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.808,10 Cheque: 122018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

D.Ex.	1713	0	2188101150	7693	BANCO BRADESCO S/A		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	207.156,25	0,00	207.156,25

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 207.156,25 Cheque: 123102 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

D.Ex.	1714	0	2188101150	7694	BANCO BRADESCO S/A		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	12.654,91	0,00	12.654,91

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 12.654,91 Cheque: 123105 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

D.Ex.	1715	0	2188101150	7695	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	20.854,18	0,00	20.854,18

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 20.854,18 Cheque: 9183 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	1716	0	2188101150	7696	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	9.424,30	0,00	9.424,30
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS		Valor: 9.424,30		Cheque: 123101		Fonte Pag: 84	Doc. Credor:
D.Ex.	1717	0	2188101130	7697	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	79,00	0,00	79,00
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS		Valor: 79,00		Cheque: 123103		Fonte Pag: 84	Doc. Credor:
D.Ex.	1718	0	2188101130	7698	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	99,12	0,00	99,12
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS		Valor: 99,12		Cheque: 123106		Fonte Pag: 84	Doc. Credor:
D.Ex.	1719	0	2188101130	7699	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MU		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	1.776,17	0,00	1.776,17
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS		Valor: 1.776,17		Cheque: 123104		Fonte Pag: 84	Doc. Credor:
D.Ex.	1720	0	2188101130	7700	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	4.741,30	0,00	4.741,30
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS		Valor: 4.741,30		Cheque: 30027		Fonte Pag: 84	Doc. Credor:
D.Ex.	1721	0	2188101110	7701	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	988,37	0,00	988,37
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS		Valor: 988,37		Cheque: 107463		Fonte Pag: 84	Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 119 **Total do Dia: 3.227.522,28 123.098,78 3.104.423,50**

Total Geral de Registros: 2083 **Total Geral: 60.206.639,39 7.335.703,38 52.870.936,01**

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0