



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	2 / 2294	02.13.100.2.078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	151,00	0,00	151,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (REC. PROPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9069-7	Nome Conta:	FMMA LEM	Valor:	151,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
N	179	02.08.100.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00.00	93	BENEDITA NATANAELDA RODRIGUES PINTO	030.188.395-52	Não	12/02/2022	02/03/2022	02/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COSELHEIRA TUTELAR SRª BENEDITA NATANAELDA RODRIGUES PINTO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À RIACHÃO DAS NEVES-BA, PARA CONDUÇÃO DE CRIANÇA (ARIELLE FIGUEIREDO SOARES) EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, À SER ENTREGUE A SUA GENITORA (JOSELIA ALVES DE FIGUEIREDO), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	30202	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	030.188.395-52
N	180	02.08.100.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00.00	94	NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR	001.228.895-09	Não	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022	920,00	0,00	920,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR PARA CONDUÇÃO DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR. EXERCICIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	920,00	Dcto:	30203	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	001.228.895-09
G	73 / 1050	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	95	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	11.000,00	0,00	11.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	11.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.911.545/0001-73
G	131 / 946	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	96	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÃO	19.112.177/0001-08	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	18.965,05	0,00	18.965,05		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	18.965,05	Dcto:	30201	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.112.177/0001-08
E	138 / 2325	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	97	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	172,70	0,00	172,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (REC. PROPRIOS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	172,70	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	139 / 2322	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	107	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	22,00	0,00	22,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10962-2	Nome Conta:	LUIZ EDUARDO - BL GBF FNAS	Valor:	22,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	139 / 2323	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	108	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	33,00	0,00	33,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIZ EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	33,00	Dcto:	99999	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
G	123 / 1056	02.08.100.2.044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	109	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	53.314,95	6.984,26	46.330,69		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº156-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	46.330,69	Dcto:	30701	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	32.106.496/0001-79
G	175 / 1188	02.08.100.2.042.4.4.9.0.52.00.00.00.29	110	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	09/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	17.889,32	0,00	17.889,32		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NO ESPAÇOS FISICOS PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUARIOS,CONFORME O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) SENDO TRES DE 3000 BTU/H E UM DE 12000 BTU/H. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031-2022. REF. SD Nº18-2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIZ EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	17.889,32	Dcto:	30701	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUISEDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	174 / 1189	02.08.100.2.102.4.4.9.0.52.00.00.00.29	111	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	09/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	4.371,28	0,00	4.371,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA VALDEMAR KLEIN, Nº 129 NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NO ESPAÇO FÍSICO PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) SENDO UM DE 18000 BTU/H E UMA CORTINA DE AR DE 1,50MT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 4.371,28 Dcto: 30701 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
G	155 / 916	02.08.100.2.043.3.3.9.0.39.00.00.00.00	113	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	01/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	7.500,00	0,00	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº001-2022, REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 7.500,00 Dcto: 31001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42												
G	64 / 985	02.08.100.2.042.3.3.9.0.36.00.00.00.29	114	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Não	03/01/2022	28/02/2022	11/03/2022	2.842,49	70,38	2.772,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.772,11 Dcto: 9118 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 721.014.660-15												
G	67 / 992	02.08.100.2.041.3.3.9.0.36.00.00.00.28	115	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	Não	03/01/2022	28/02/2022	11/03/2022	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ANEXOS, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.700,00 Dcto: 31101 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 943.208.025-00												
G	91 / 1318	02.08.100.2.102.3.3.9.0.39.00.00.00.29	116	SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERV	40.496.490/0001-83	Não	03/01/2022	08/03/2022	11/03/2022	4.200,00	0,00	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 4.200,00 Dcto: 30178 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.496.490/0001-83												
G	181 / 1386	02.08.100.2.042.3.3.9.0.39.00.00.00.29	117	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	09/02/2022	09/03/2022	14/03/2022	1.250,00	50,88	1.199,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) SENDO TRES DE 3000 BTU/H E UM DE 12000 BTU/H. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031-2022. REF. SD Nº23-2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.199,12 Dcto: 31401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
G	182 / 1387	02.08.100.2.102.3.3.9.0.39.00.00.00.29	118	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	09/02/2022	09/03/2022	14/03/2022	280,00	11,40	268,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA VALDEMAR KLEIN, Nº 129 NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NO ESPAÇO FÍSICO PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) SENDO UM DE 18000 BTU/H E UMA CORTINA DE AR DE 1,50MT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031-2022. CONFORME SD Nº24/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 268,60 Dcto: 31401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
G	81 / 1454	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	119	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	4.084,80	0,00	4.084,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 4.084,80 Dcto: 31401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
E	88 / 1511	02.08.100.2.044.3.1.9.0.13.00.00.00.00	120	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	40.735,77	3.223,17	37.512,60
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 37.512,60 Dcto: 31503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	89 / 1512	02.08.100.2.043.3.1.9.0.13.00.00.00 00	121	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	3.367,36	0,00	3.367,36		
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	3.367,36	Dcto:	31502	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	87 / 1515	02.08.100.2.079.3.1.9.0.13.00.00.00 29	122	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	3.052,06	393,41	2.658,65		
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	2.658,65	Dcto:	31502	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	94 / 1517	02.08.100.2.041.3.1.9.0.13.00.00.00 28	123	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	792,44	0,00	792,44		
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	792,44	Dcto:	31501	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	139 / 2324	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00 29	124	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	22,00	0,00	22,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	22,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	205 / 1616	02.08.100.2.044.3.1.9.0.94.00.00.00 00	125	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	13.580,82	105,36	13.475,46		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	13.475,46	Dcto:	31501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	183 / 1640	02.08.100.2.079.3.3.9.0.93.00.00.00 29	126	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	3.999,60	57,57	3.942,03		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	3.942,03	Dcto:	31501	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
G	68 / 1518	02.08.100.2.131.3.3.9.0.36.00.00.00 29	132	LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Não	03/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	2.300,00	29,70	2.270,30		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS. CONFORME ANEXOS. REFERENTE A FEVEREIRO 2022. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17509-9	Nome Conta:	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO	Valor:	2.270,30	Dcto:	1286	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	161.171.900-34
G	81 / 1594	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00 00	133	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	11.979,45	0,00	11.979,45		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	11.979,45	Dcto:	31701	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.820.320/0001-04
N	209	02.08.100.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00 00	134	WELICA GUEDES MEDEIROS	043.863.951-05	Não	09/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª WELICA GUEDES MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO DOURADO-BA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE MARÇO/2022 PARA CONDUÇÃO DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO DOURADO-BA ENTRE OS DIAS, 10 E 12 DE MARÇO/2022 PARA CONDUÇÃO DA ADOLECENTE VALERIA FRANCA DE AMORIM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, PARA SER ENTREGUE A SUA GENITORA ANA PAULA DA SILVA FRANCA, CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA. EXERCICIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	390,00	Dcto:	31802	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	043.863.951-05
N	210	02.08.100.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00 00	135	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Não	09/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª VERUZIA SANTANA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO DOURADO-BA ENTRE OS DIAS, 10 E 12 DE MARÇO/2022 PARA CONDUÇÃO DA ADOLECENTE VALERIA FRANCA DE AMORIM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, PARA SER ENTREGUE A SUA GENITORA ANA PAULA DA SILVA FRANCA CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR. EXERCICIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	390,00	Dcto:	31801	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	002.666.765-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	76 / 1604	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.28	136	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	16/03/2022	18/03/2022	692,60	0,00	692,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº45-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 692,60 Dcto: 31801 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
G	178 / 1612	02.08.100.2.042.3.3.9.0.36.00.00.00.29	137	R. FRANCIOSI E CIA LTDA	21.268.724/0001-90	Não	14/02/2022	16/03/2022	18/03/2022	10.470,00	210,45	10.259,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM O TEMA O PODER DA AUTORESPOABILIDADE NO SUAS A SER MINISTRADA PARA 30(TRINTA) SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 10.259,55 Dcto: 31801 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 21.268.724/0001-90												
G	211 / 1817	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	138	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICA	07.797.967/0001-95	Não	01/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	6.583,33	315,99	6.267,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS LICENÇAS COM ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO VIA INTERNET DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PARCELA 1/12).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 6.267,34 Dcto: 4642 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.797.967/0001-95												
G	219 / 1866	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	139	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	14/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	11.373,00	136,47	11.236,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 401-2021 E PROC. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº033-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 11.236,53 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16												
G	100 / 1871	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	140	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	17.263,00	0,00	17.263,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº024-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 17.263,00 Dcto: 102634 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.959.255/0001-08												
G	168 / 1895	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	148	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	12/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	20.648,20	247,77	20.400,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº025-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 20.400,43 Dcto: 130913 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.913.591/0001-16												
G	81 / 906	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	149	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	03/01/2022	24/02/2022	28/03/2022	8.170,00	0,00	8.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº50-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 8.170,00 Dcto: 32802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
E	7 / 2074	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	150	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	80.281,15	22.136,64	58.144,51
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 58.144,51 Dcto: 32801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	3 / 2103	02.08.100.2.041.3.1.9.0.11.00.00.00.28	151	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	3.602,02	511,58	3.090,44
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 3.090,44 Dcto: 32801 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	8 / 2105	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	152	SCHEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.461,47	7.845,91
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 7.845,91 Dcto: 32801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.896.795-64												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	125 / 2107	02.08.100.2.043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	153	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	18.403,57	2.342,43	16.061,14		
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	16.061,14	Dcto:	32801	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	53 / 2109	02.08.100.2.044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	154	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	24.891,82	2.802,98	22.088,84		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	22.088,84	Dcto:	32801	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	14 / 2111	02.08.100.2.079.3.1.9.0.04.00.00.00.29	155	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	11.388,40	869,82	10.518,58		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	10.518,58	Dcto:	32801	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	4 / 2113	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	156	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	87.502,00	16.043,16	71.458,84		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	71.458,84	Dcto:	32801	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	4 / 2321	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	157	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	1.217,59	91,40	1.126,19		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	1.126,19	Dcto:	32801	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
G	155 / 424	02.08.100.2.043.3.3.9.0.39.00.00.00.00	160	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	01/01/2022	09/02/2022	29/03/2022	7.500,00	0,00	7.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº001-2022, REF. JANEIRO/2022,EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	7.500,00	Dcto:	32901	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	40.482.200/0001-42
G	121 / 1858	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	161	NUNES & RIBEIRO LTDA - ME	21.315.351/0001-61	Não	03/01/2022	21/03/2022	29/03/2022	8.180,00	0,00	8.180,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº100-2021. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº014-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	8.180,00	Dcto:	17002	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	21.315.351/0001-61
G	203 / 939	02.06.200.2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.01	194	ALEA COMERCIAL LTDA-EPP	12.011.917/0001-70	Não	20/01/2022	24/02/2022	02/03/2022	363.035,20	0,00	363.035,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR,COMPREENDENDO MAONTAGEM E ENTREGA EM BALAGEM PERSONALIZADA DE ACORDO COM OS MODULOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº 014/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº326-2021. EXERCICIO 2022. CONFORME SD Nº014-2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	363.035,20	Dcto:	106004	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	12.011.917/0001-70
G	89 / 950	02.06.200.1.007.4.4.9.0.51.00.00.00.01	195	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	13.298.179/0001-57	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	439.308,86	17.572,35	421.736,51		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº414-2021. REF. O BOLETIM DE MEDIÇÃO 006,PERIODO 01/01/2022 À 31/01/2022. EXERCICIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	421.736,51	Dcto:	30201	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.298.179/0001-57
G	87 / 1051	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00.01	196	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	11.000,00	0,00	11.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	11.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	05.911.545/0001-73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 1391	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	197	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	2.604,00	257,36	2.346,64
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.346,64		Dcto: 453		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 1392	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	198	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	1.620,27	127,64	1.492,63
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 1.492,63		Dcto: 452		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 1393	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	199	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	6.839,82	555,70	6.284,12
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 6.284,12		Dcto: 451		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	16 / 1401	02.06.200.2.015.3.1.9.0.04.00.00.00.01	200	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	18.260,80	1.369,56	16.891,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 16.891,24		Dcto: 411		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	172 / 2348	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00.01	207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	428,45	0,00	428,45
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 428,45		Dcto: 999999		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
G	144 / 1073	02.06.200.2.125.3.3.9.0.30.00.00.00.01	208	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.656,50	0,00	1.656,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.656,50		Dcto: 30704		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	132 / 1090	02.06.200.2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.01	209	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	330,00	0,00	330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 330,00		Dcto: 30703		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	203 / 1157	02.06.200.2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.01	210	ALEA COMERCIAL LTDA-EPP	12.011.917/0001-70	Não	20/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	999.724,00	0,00	999.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR,COMPREENDENDO MAONTAGEM E ENTREGA EM BALAGEM PERSONALIZADA DE ACORDO COM OS MODULOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº 014/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº326-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 999.724,00		Dcto: 106004		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 12.011.917/0001-70		
G	157 / 1174	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00.01	211	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	602.841,24	66.674,24	536.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 536.167,00		Dcto: 30702		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	161 / 1186	02.06.200.2.125.3.3.9.0.30.00.00.00.01	212	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	10.258,20	0,00	10.258,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 10.258,20		Dcto: 31055		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 12.252.074/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16 / 1404	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	214	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	28/02/2022	08/03/2022	686,80	51,51	635,29
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 635,29		Dcto: 413		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	52 / 1390	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	215	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/02/2022	08/03/2022	1.967,46	158,89	1.808,57
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 1.808,57		Dcto: 455		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	182 / 1206	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	216	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	720,00	0,00	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 720,00		Dcto: 76938		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 06.955.770/0001-74		
G	108 / 1297	02.06.200 2.125 4.4.9.0.51.00.00.00 01	217	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	282.687,48	26.855,31	255.832,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À OBRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JUSCELINO KUBITSCHKEK, NO JARDIM IMPERIAL, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE O BOLETIM 15ª MEDIÇÃO, AO EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 255.832,17		Dcto: 30801		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
N	235	02.06.200 2.015 3.3.9.0.93.00.00.00 01	219	MURILO CALDEIRA DE FARIAS	047.714.255-90	Não	04/03/2022	04/03/2022	09/03/2022	230,00	0,00	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO À Srª MURILO CALDEIRA DE FARIAS ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ABETURA DE PORTA, DOIS CILINDROS E INSTALAÇÃO NO VALOR DE 130,00(CENTO E TRINTA REAIS) QUE FOI FEITA NA ESCOLA LUCIR FICANHA (ANEXO),O VALOR DE 100,00(CEM REAIS), CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO, DO TIPO EVA TEXTURIZADO E LAPIS 6B,QUE FORAM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DO PROFESSORES COM A TEMATICA CRIANÇA COM DEFICIENCIA VISUAL NA REDE REGULAR E AEE. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 230,00		Dcto: 31901		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 047.714.255-90		
G	79 / 867	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	220	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	03/01/2022	23/02/2022	10/03/2022	7.916,27	0,00	7.916,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, CONFOME TERMO DE CONTRATO E ADITIVO ANEXO. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 7.916,27		Dcto: 31001		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 10.486.672/0001-02		
G	70 / 910	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	221	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	16.000,00	0,00	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 16.000,00		Dcto: 31003		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 25.190.550/0001-41		
G	81 / 914	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	222	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-IV	20.646.570/0001-60	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). CONFORME CONTRATO Nº306-2021. EXERCÍCIO 2022. REF. FEVEREIRO/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 12.500,00		Dcto: 42123		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 20.646.570/0001-60		
G	75 / 970	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	223	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	17.500,00	10.787,89	6.712,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA. REFERENTE A FEVEREIRO EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 6.712,11		Dcto: 31008		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 025.737.501-59		
G	73 / 987	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	224	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	9.000,00	1.605,64	7.394,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI. CONFORME ANEXOS. REF. FEVEREIRO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 7.394,36		Dcto: 9108		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 942.757.420-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	173 / 2327	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	225	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS SALARIO EDUCACAO) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 11,00		Dcto: 999999	Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	236	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	226	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	08/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	2.171,95	0,00	2.171,95
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ESCOLAS MUNICIPAIS).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 150,76		Dcto: 31010	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 129,99		Dcto: 31011	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.601,52		Dcto: 31012	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 94,74		Dcto: 31013	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 100,20		Dcto: 31014	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 94,74		Dcto: 31015	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	63 / 1267	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	227	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	18.525,63	0,00	18.525,63
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCRIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 170,53		Dcto: 31016	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 690,78		Dcto: 31017	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 2.091,52		Dcto: 31018	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 2.662,23		Dcto: 31019	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 150,76		Dcto: 31020	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 170,53		Dcto: 31021	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 183,56		Dcto: 31022	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 94,74		Dcto: 31023	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 5.925,63		Dcto: 31024	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 308,75		Dcto: 31025	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 255,79		Dcto: 31026	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 170,53		Dcto: 31027	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 2.882,73		Dcto: 31028	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 869,54		Dcto: 31029	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 794,63		Dcto: 31030	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 233,84		Dcto: 31031	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 869,54		Dcto: 31032	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	196 / 1309	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	228	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	32.207,74	805,19	31.402,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 31.402,55		Dcto: 31007	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.254.269/0001-71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	196 / 1310	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	229	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	16.224,47	405,61	15.818,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 15.818,86	Dcto: 31006	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.254.269/0001-71			
G	196 / 1314	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	230	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	6.300,00	157,50	6.142,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 6.142,50	Dcto: 31005	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.254.269/0001-71			
G	177 / 1360	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	231	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	21.726,28	0,00	21.726,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (REF. A FEVEREIRO SEC. DE EDUCAÇÃO).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 21.726,28	Dcto: 104444	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	84 / 1365	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	232	FFN FORNAZARI ME	13.104.805/0001-27	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	274.980,32	0,00	274.980,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC ADM, 427-A-2021 CONTRATO 304-A-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 274.980,32	Dcto: 31004	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.104.805/0001-27			
G	118 / 1370	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	233	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	6.080,00	121,60	5.958,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 5.958,40	Dcto: 31002	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 31.287.438/0001-26			
G	225 / 1380	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	234	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	11/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	5.950,00	242,18	5.707,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº010/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 5.707,82	Dcto: 31001	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	224 / 1381	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	235	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	11/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	105.595,56	0,00	105.595,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº010/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 105.595,56	Dcto: 31009	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	188 / 421	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	237	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Não	01/01/2022	09/02/2022	11/03/2022	17.000,00	3.805,64	13.194,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004-2022. REF. JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 13.194,36	Dcto: 31103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 310.471.570-04			
G	71 / 981	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	238	JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Não	03/01/2022	28/02/2022	11/03/2022	2.145,00	18,08	2.126,92
VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO RECICLA GENTE, CONFORME ANEXO. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 2.126,92	Dcto: 31102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 026.770.869-64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	190 / 988	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	239	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	Não	03/01/2022	28/02/2022	11/03/2022	4.150,57	212,43	3.938,14		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXOS, GREF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor:	3.938,14	Dcto:	31101	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	638.543.175-49
E	171 / 2337	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	240	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	11/03/2022	11/03/2022	66,00	0,00	66,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor:	66,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
G	225 / 1382	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	241	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	11/02/2022	09/03/2022	11/03/2022	1.400,00	56,99	1.343,01		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº010/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.343,01	Dcto:	31104	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	185 / 1412	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	242	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	26.906,88	0,00	26.906,88		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME .CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021.REF. FEVREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	26.906,88	Dcto:	31103	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30
G	229 / 1427	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	243	LUCIANO WIBRANTZ LTDA	26.037.394/0001-46	Não	22/02/2022	10/03/2022	11/03/2022	8.960,00	0,00	8.960,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BA. CONFORME PROC. ADM Nº135-2022. EXERCÍCIO 2022.ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	8.960,00	Dcto:	31105	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	26.037.394/0001-46
G	129 / 1489	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	244	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	11/03/2022	11/03/2022	3.825,00	0,00	3.825,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.825,00	Dcto:	31101	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
G	85 / 1493	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	245	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	40.576,55	2.028,85	38.547,70		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓTORES PERTENCENTES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	38.547,70	Dcto:	112623	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	86 / 1497	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	246	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	115.450,03	0,00	115.450,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓTORES PERTENCENTES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	115.450,03	Dcto:	112623	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	221 / 1484	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	247	REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19.476.243/0001-29	Não	27/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	4.363,20	0,00	4.363,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR,COMPREENDEDOR MAONTAGEM E ENTREGA EM BALAGEM PERSONALIZADA DE ACORDO COM OS MODULOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº 013/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº037-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 4.363,20	Dcto: 31402		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 19.476.243/0001-29		
G	116 / 1487	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	248	A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTIC	35.438.925/0001-01	Não	03/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA A TARDE EDUCAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 3.913 (TRÊS MIL NOVECENTOS E TREZE) ACESSOS ÀS PLATAFORMAS DE INFORMAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SEGMENTOS FUNDAMENTAL, BEM COMO SERVIÇOS QUE VISAM AMPLIAR AS PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES NESSE ATUAL MOMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL E PÓS ISOLAMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO Nº193/201, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 30.000,00	Dcto: 31401		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 35.438.925/0001-01		
G	220 / 1488	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	249	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	28.498.027/0001-75	Não	27/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	12.741,20	0,00	12.741,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), ACESSORIOS E TERMOMETROS,QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFESSORES E ALUNOS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº012/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº035-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 12.741,20	Dcto: 8756		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 28.498.027/0001-75		
G	232 / 1481	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	250	SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.385.304/0001-36	Não	01/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	73.542,00	0,00	73.542,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 324-A-2021 ANEXO. CONFORME SD Nº018-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 73.542,00	Dcto: 31403		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 34.385.304/0001-36		
E	98 / 1520	02.06.200 2.015 3.1.9.0.13.00.00.00 01	251	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	157.848,58	16.441,01	141.407,57
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 141.407,57	Dcto: 31501		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	226 / 1521	02.06.200 2.125 3.1.9.0.13.00.00.00 01	252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	16.065,98	0,00	16.065,98
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 16.065,98	Dcto: 31502		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	96 / 1522	02.06.200 2.014 3.1.9.0.13.00.00.00 01	253	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	12.438,15	2.963,39	9.474,76
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 9.474,76	Dcto: 31503		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	103 / 1525	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 19	254	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	14.132,32	0,00	14.132,32
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta: FME - FUNDEB		Valor: 14.132,32	Dcto: 31501		Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	101 / 1527	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 18	255	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	1.170.695,75	34.118,62	1.136.577,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta: FME - FUNDEB		Valor: 1.136.577,13	Dcto: 31502		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	166 / 1276	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	256	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	15/03/2022	6.428,41	0,00	6.428,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME,REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 107,83	Dcto: 31504		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 6.320,58	Dcto: 31505		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	127 / 1480	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	257	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	11/03/2022	15/03/2022	50.342,00	0,00	50.342,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 50.342,00		Dcto: 102634		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 05.959.255/0001-08		
E	20 / 1600	02.06.200 2.125 3.1.9.0.04.00.00.00 01	263	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	28/02/2022	16/03/2022	3.676,40	275,73	3.400,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 3.400,67		Dcto: 415		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
G	136 / 1587	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	264	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	15/03/2022	17/03/2022	3.700,00	0,00	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 08/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 3.700,00		Dcto: 21223		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 10.957.351/0002-20		
G	113 / 1637	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	265	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	11.050,00	276,25	10.773,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 10.773,75		Dcto: 31701		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.130.181/0001-48		
G	144 / 1647	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	266	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	958,50	11,50	947,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 947,00		Dcto: 32101		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	192 / 1689	02.06.200 2.022 3.3.9.0.39.00.00.00 00	267	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINI	09.408.031/0001-50	Não	25/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	24.607,50	0,00	24.607,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO ZONA URBANA, RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 040-2022, REF. ITINERÁRIO BARREIRAS-BA. PERIODO 14/02/2022 À 04/03/2022. EXERCICIO 2022,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 24.607,50		Dcto: 12290		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.408.031/0001-50		
G	189 / 1693	02.06.200 2.018 3.3.9.0.39.00.00.00 01	268	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINI	09.408.031/0001-50	Não	25/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	327.452,62	34.501,96	292.950,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO ZONA URBANA, RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 040-2022, REF. ITINERÁRIO LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO 14/02/2022 À 04/03/2022. EXERCICIO 2022,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 292.950,66		Dcto: 12290		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 09.408.031/0001-50		
G	132 / 1709	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	269	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	330,00	0,79	329,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 329,21		Dcto: 32103		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	187 / 1726	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	270	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	9.790,50	0,00	9.790,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREÇÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERIODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 9.790,50		Dcto: 32102		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	89 / 1754	02.06.200 1.007 4.4.9.0.51.00.00.00 01	271	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	13.298.179/0001-57	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	520.594,53	19.262,00	501.332,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº414-2021. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 008,PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 501.332,53 Dcto: 52105 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.298.179/0001-57												
G	102 / 1755	02.06.200 2.014 3.3.9.0.39.00.00.00 01	272	FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	13.298.179/0001-57	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	501.299,29	18.548,07	482.751,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MAURILIO COMPARIN, MENINO JESUS, PATRÍCIA OSHIRO BRENTAN E PEQUENO PRÍNCIPE, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº363-2021, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 005. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 482.751,22 Dcto: 32104 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.298.179/0001-57												
G	188 / 941	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	274	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Não	01/01/2022	28/02/2022	22/03/2022	17.000,00	3.805,64	13.194,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO. CONOFRME CONTRATO Nº 004-2022. EXERCÍCIO 2022. (REF. FEVEREIRO 2022) ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 13.194,36 Dcto: 32201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 310.471.570-04												
G	186 / 1761	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	275	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	3.031,80	80,34	2.951,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.951,46 Dcto: 32201 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44												
G	255 / 1814	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	276	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICA	07.797.967/0001-95	Não	01/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	6.583,33	315,99	6.267,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS LICENÇAS COM ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO VIA INTERNET DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.267,34 Dcto: 464 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 07.797.967/0001-95												
N	261	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	277	JULIANA INÊS SEGATTO OLIVEIRA	036.564.305-00	Não	18/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS SERVidora LOTADA COMO GERENTE DE APREDISAGEM JULIANA INÊS SEGATTO OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS/PALESTRA NA CIDADE DE SALVADOR-BA ENTRE OS DIAS 21 A 25 DE MARÇO/2022, CONFORME OFICIO 207-2022 E FORMULARIOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 690,00 Dcto: 32303 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 036.564.305-00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N 258	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	278	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	22.990,78	0,00	22.990,78		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ESCOLAS E CRECHES).													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.904,70	Dcto:	32304	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.265,33	Dcto:	32305	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.094,87	Dcto:	32306	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.354,05	Dcto:	32307	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	682,61	Dcto:	32308	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	308,75	Dcto:	32309	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.882,73	Dcto:	32310	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	32311	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	32312	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.720,37	Dcto:	32313	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	5.175,76	Dcto:	32314	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	165,50	Dcto:	32315	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	32316	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.924,52	Dcto:	32317	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N 259	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	279	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	14.163,38	0,00	14.163,38		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ESCOLAS E CRECHES).													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	233,98	Dcto:	32318	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	227,17	Dcto:	32319	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	32320	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.518,25	Dcto:	32321	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	6.771,02	Dcto:	32322	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	167,77	Dcto:	32323	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	32324	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.438,63	Dcto:	32325	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	190,08	Dcto:	32326	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	172,16	Dcto:	32327	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	91,79	Dcto:	32328	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	165,23	Dcto:	32329	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	89,11	Dcto:	32330	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	166,82	Dcto:	32331	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	32332	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	177,88	Dcto:	32333	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	149,84	Dcto:	32334	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	92,06	Dcto:	32335	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	260 / 1867	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	280	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	14/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	16.255,00	195,06	16.059,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 401-2021 E PROC. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº030-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	16.059,94	Dcto:	10742	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
G	127 / 1869	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	281	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	37.264,70	0,00	37.264,70		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº022-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	37.264,70	Dcto:	102634	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	05.959.255/0001-08
G	212 / 1884	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	282	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	39.038,50	0,00	39.038,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	39.038,50	Dcto:	32302	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	198 / 1885	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	283	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	44.739,00	1.838,77	42.900,23		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	42.900,23	Dcto:	32301	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
E	62 / 2029	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	284	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/03/2022	23/03/2022	46.781,59	0,00	46.781,59		
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	46.781,59	Dcto:	13880	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	202 / 1896	02.06.200 2.014 3.3.9.0.30.00.00.00 01	292	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	Não	07/02/2022	23/03/2022	24/03/2022	17.600,00	0,00	17.600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES D60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO NAGALHÃES-BA, CONFORME PROC. ADM Nº 108-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	17.600,00	Dcto:	32401	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	02.328.948/0001-04
G	154 / 1907	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	293	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	32.260,05	387,12	31.872,93		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	31.872,93	Dcto:	6135	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	05.587.342/0001-73
N	256	02.06.200 2.125 3.1.9.0.94.00.00.00 00	294	NOELSON MENDES BATISTA	204.261.355-04	Não	16/03/2022	16/03/2022	25/03/2022	10.981,77	0,00	10.981,77		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS AO SENHOR NOELSON MENDES BATISTA, CPF - 204.261.355-04, REFERENTE A LICENÇAS PREMIO NÃO GOZADAS CONFORME OFICIO NUMERO 074-2022 DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E PORTARIA 159 DE 17 DE MARÇO DE 2022 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor:	10.981,77	Dcto:	32501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	204.261.355-04
N	262	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	295	LUCIANA DOS SANTOS COSTA	839.488.565-91	Não	18/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS SERVIDORA LOTADA COMO CORDENADORA LUCIANA DOS SANTOS COSTA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS/PALESTRA NA CIDADE DE SALVADOR-BA ENTRE OS DIAS 21 A 25 DE MARÇO/2022, CONFORME OFICIO 207-2022 E FORMULARIOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	585,00	Dcto:	32501	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	839.488.565-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	263	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	296	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	419,04	0,00	419,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A ATA DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO GATO, E PERMANECER REGULARIZADA JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 419,04 Dcto: 32504 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60												
G	108 / 1942	02.06.200 2.125 4.4.9.0.51.00.00.00 01	297	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	711.376,05	67.580,72	643.795,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À OBRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JUSCELINO KUBITSCHKEK, NO JARDIM IMPERIAL, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. REFERENTE O BOLETIM 16º MEDIÇÃO, AO EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 643.795,33 Dcto: 32502 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80												
G	149 / 1862	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	299	NUNES & RIBEIRO LTDA - ME	21.315.351/0001-61	Não	03/01/2022	22/03/2022	28/03/2022	23.860,00	0,00	23.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº100-2021. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº014-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 23.860,00 Dcto: 17002 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 21.315.351/0001-61												
N	257	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	300	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	21/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	45.121,57	0,00	45.121,57
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ESCOLAS E CRECHES).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 335,48 Dcto: 32904 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 233,98 Dcto: 32905 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.502,86 Dcto: 32906 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 20.912,04 Dcto: 32907 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 20.478,63 Dcto: 32908 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 196,59 Dcto: 32909 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 699,59 Dcto: 32910 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 762,40 Dcto: 32911 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	264	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	25/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	419,04	0,00	419,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A ATA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DA ROSA FONTANA, E PERMANECER REGULARIZADA JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 419,04 Dcto: 32903 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60												
G	252 / 1971	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	302	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	29/03/2022	1.307,00	0,00	1.307,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.307,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
E	159 / 2165	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	303	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	524.331,87	175.587,65	348.744,22
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 348.744,22 Dcto: 416 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81												
E	9 / 2166	02.06.200 2.014 3.1.9.0.11.00.00.00 01	304	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	53.112,11	17.335,02	35.777,09
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 35.777,09 Dcto: 417 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 2168	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	305	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	27/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	65.928,66	11.161,82	54.766,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 54.766,84		Dcto: 418		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	12 / 2170	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	306	CARLOS LOPES DA FONSECA	493.663.276-72	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	1.030,74	283,45	747,29
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 747,29		Dcto: 419		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 493.663.276-72		
E	20 / 2176	02.06.200 2.125 3.1.9.0.04.00.00.00 01	307	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	336.572,40	25.242,93	311.329,47
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 311.329,47		Dcto: 420		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	16 / 2181	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	308	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	18.148,00	1.997,14	16.150,86
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 16.150,86		Dcto: 421		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	162 / 2185	02.06.200 2.015 3.1.9.0.94.00.00.00 01	309	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	28/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	2.390,34	90,90	2.299,44
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 2.299,44		Dcto: 422		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	162 / 2186	02.06.200 2.015 3.1.9.0.94.00.00.00 01	310	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	28/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	1.465,09	71,80	1.393,29
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 1.393,29		Dcto: 423		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	1 / 2296	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	311	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	3.608.021,26	1.366.299,08	2.241.722,18
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.241.722,18		Dcto: 456		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	27 / 2301	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	312	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	145.458,47	51.143,59	94.314,88
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 94.314,88		Dcto: 457		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	2 / 2303	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	313	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	64.561,72	21.329,46	43.232,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 43.232,26		Dcto: 458		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	270 / 2306	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	314	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	01/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	9.276,64	2.282,29	6.994,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 6.994,35		Dcto: 419		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 013.789.216-07		
E	1 / 2307	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	315	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	533.030,20	221.485,83	311.544,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 311.544,37		Dcto: 459		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1 / 2308	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	316	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	47.447,90	17.919,13	29.528,77
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 29.528,77		Dcto: 460		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 2309	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	317	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	863.677,17	95.967,11	767.710,06
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 767.710,06		Dcto: 461	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 2311	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	318	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	1.443,12	702,98	740,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 740,14		Dcto: 462	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 2313	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	319	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	46.466,87	6.511,47	39.955,40
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 39.955,40		Dcto: 464	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 2316	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	320	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	7.812,02	585,88	7.226,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 7.226,14		Dcto: 463	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	3 / 2317	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	321	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	204.188,28	23.599,95	180.588,33
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 180.588,33		Dcto: 465	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	233 / 2319	02.06.100.2.024.3.1.9.0.94.00.00.00.18	322	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	29/03/2022	29/03/2022	1.147,69	60,75	1.086,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 1.086,94		Dcto: 467	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	273 / 2320	02.06.100.2.025.3.1.9.0.94.00.00.00.19	323	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	5.572,23	36,60	5.535,63
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 5.535,63		Dcto: 466	Fonte Pag: 19		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	165	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	335	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/02/2022	02/02/2022	31/03/2022	44.249,56	0,00	44.249,56
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 227,17		Dcto: 33101		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.518,25		Dcto: 33102		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 167,77		Dcto: 33103		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.438,63		Dcto: 33104		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 172,16		Dcto: 33105		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 91,79		Dcto: 33106		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 165,23		Dcto: 33107		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 89,11		Dcto: 33108		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 166,82		Dcto: 33109		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 177,88		Dcto: 33110		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 149,84		Dcto: 33111		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 335,48		Dcto: 33112		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.502,86		Dcto: 33113		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 20.912,04		Dcto: 33114		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 699,59		Dcto: 33115		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 92,06		Dcto: 33116		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 3.904,70		Dcto: 33117		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.094,87		Dcto: 33118		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.354,05		Dcto: 33119		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 762,40		Dcto: 33120		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 165,23		Dcto: 33121		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.720,37		Dcto: 33122		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 5.175,76		Dcto: 33123		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 165,50		Dcto: 33124		Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 63 / 1273	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	336	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	31/03/2022	40.028,90	0,00	40.028,90
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 33125	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 6.771,02	Dcto: 33126	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 33127	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 190,08	Dcto: 33128	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 33129	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 233,98	Dcto: 33130	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 20.478,63	Dcto: 33131	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 196,59	Dcto: 33132	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.265,33	Dcto: 33133	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 682,61	Dcto: 33134	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 308,75	Dcto: 33135	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 233,98	Dcto: 33136	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.882,73	Dcto: 33137	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 33138	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 33139	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 4.762,02	Dcto: 33140	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,53	Dcto: 33141	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
G 251 / 1982	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	337	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	2.622,00	0,00	2.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.622,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 36.907.744/0001-31					
G 481 / 823	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	818	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	22/02/2022	02/03/2022	10.303,30	515,17	9.788,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022. JANEIRO 2022.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 9.788,13	Dcto: 54260	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98					
G 876 / 864	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	819	LD SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO L	44.667.602/0001-72	Não	19/01/2022	23/02/2022	02/03/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DO PSST (PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO), QUE COMPREENDE O PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL), O PPR (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) E O LTCAT (LAUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS) DE TODOS OS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.000,00	Dcto: 30206	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 44.667.602/0001-72					
G 925 / 891	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	820	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WILLTON BARBOSA NOVAES, CPF - 021.745.951-09, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. PARCLEA 01-2022.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18800-X	Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor: 5.120,19	Dcto: 5120	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.745.951-09					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	919 / 877	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	821	DELK SOARES MOUTINHO	913.394.725-20	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR DELK SOARES MOUTINHO, CPF - 913.394.725-20 , PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	41373	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	913.394.725-20
G	920 / 879	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	822	KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SI	879.846.875-87	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRA. KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA CPF - 879.846.875-87 , PROCURADORA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	7353	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	879.846.875-87
G	921 / 881	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	823	LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO	805.417.205-20	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SRA LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO, CPF - 805.417.205-20, PROCURADORA EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	5803	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	805.417.205-20
E	922 / 883	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	824	MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE N°MATF	899.610.301-25	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, CPF - 899.610.301-25, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	7702	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	899.610.301-25
G	923 / 885	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	825	ROBERTA SILVA SAMPAIO	796.900.845-34	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ROBERTA SILVA SAMPAIO, CPF - 796.900.845-34, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	8372	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	796.900.845-34
G	924 / 887	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	826	WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS	562.220.255-87	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, CPF - 562.220.255-87, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	23059	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	562.220.255-87
G	927 / 898	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	827	LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR LEANDRO MATOS DE ALMEIDA, CPF - 064.832.785-00, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	10585	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	064.832.785-00
G	928 / 903	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	828	ANA CAROLINA VICENZI RANZI	831.213.901-04	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ANA CAROLINA VICENZI RANZI, CPF - 831.213.901-04, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	7024	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	831.213.901-04
G	929 / 904	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	829	JEFFERSON DE SOUSA LIMA	007.862.305-76	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR JEFFERSON DE SOUSA LIMA, CPF - 007.862.305-76, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	510024	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.862.305-76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
G	926 / 896	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00	830	MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA - MATRI. 854	033.403.285-79	Não	01/02/2022	24/02/2022	02/03/2022	7.062,33	1.942,14	5.120,19		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA, CPF - 033.403.285-79, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 01-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	5.120,19	Dcto:	112283	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	033.403.285-79
N	946	02.12.000.2.063.3.3.9.0.14.00.00.00	831	ARON CASTELO BRANCO LEDOUX	904.909.085-00	Não	24/02/2022	28/02/2022	02/03/2022	920,00	0,00	920,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS AO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ARON CASTELO BRANCO LEDOUX, PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2022. (HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDOR).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	920,00	Dcto:	302093	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	904.909.085-00
G	420 / 938	02.08.000.2.104.3.3.5.0.43.00.00.00	832	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATI	26.064.909/0001-05	Não	03/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	5.000,00	0,00	5.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. REF. PAGAMENTO 4ª PARCELA, EXERCÍCIO 2022.ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.000,00	Dcto:	53241	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	26.064.909/0001-05
N	953	02.01.000.2.004.3.3.9.0.14.00.00.00	833	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	25/02/2022	02/03/2022	02/03/2022	62,50	0,00	62,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SERVIDOR O DIRTEOR DE CONTROLE INTERNO SR. EDVALDO BEZERRA DA SILVA, REFERENTE VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNNTOS RELACIONADOS AO CONSID- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	62,50	Dcto:	30214	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	248.327.824-87
G	171 / 1053	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	834	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	27.000,00	0,00	27.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	27.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.911.545/0001-73
N	952	02.01.000.2.004.3.3.9.0.93.00.00.00	835	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	28/02/2022	02/03/2022	02/03/2022	258,99	0,00	258,99		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR O DIRTEOR DE CONTROLE INTERNO SR. EDVALDO BEZERRA DA SIVLA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA TRATAR DE ASSUNNTOS RELACIONADOS AO CONSID- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	258,99	Dcto:	30213	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	248.327.824-87
G	830 / 949	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00	836	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	15.068,00	0,00	15.068,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	15.068,00	Dcto:	30210	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	272 / 954	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00	837	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	190,00	3,80	186,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	186,20	Dcto:	30207	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	31.287.438/0001-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	906 / 957	02.10.000 2.059 4.4.9.0.52.00.00.00 00	838	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	21/02/2022	28/02/2022	02/03/2022	5.028,36	0,00	5.028,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.028,36		Dcto: 30211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	636 / 2477	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	839	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	1.444,80	0,00	1.444,80
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANSICREDI		Conta: 20275-4	Nome Conta: ARRECADACÃO - SICREDI		Valor: 1.444,80		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.181.521/0001-55		
E	613 / 2478	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	840	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	5.328,90	0,00	5.328,90
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 5.328,90		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
E	613 / 2498	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	841	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	1.863,40	0,00	1.863,40
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.863,40		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
E	613 / 2504	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	842	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	21,45	0,00	21,45
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM		Valor: 21,45		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
E	621 / 2509	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	843	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	3.052,89	0,00	3.052,89
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71001-1	Nome Conta: ARRECADACÃO / CEF		Valor: 3.052,89		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
E	613 / 2505	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	855	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	434,40	0,00	434,40
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 15450-4	Nome Conta: ARRECADACÃO FUMSERF		Valor: 434,40		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	958	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	856	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADACÃO - BRADESCO		Valor: 100,00		Dcto: 7162206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
G	668 / 961	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	857	RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTD	07.649.059/0001-54	Não	01/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	9.147,30	0,00	9.147,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC. ADM Nº083-A-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 9.147,30		Dcto: 15296		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.649.059/0001-54		
N	950	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	858	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRÍ	15.233.026/0001-57	Não	28/02/2022	02/03/2022	07/03/2022	233,94	0,00	233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE(UMA) 01 ART BA20220046152,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTER-TRAVADO, SENDO EXECULTADO PELA EMPRESA PREPOSTE, NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 233,94		Dcto: 30715		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	951	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	859	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRÍ	15.233.026/0001-57	Não	28/02/2022	02/03/2022	07/03/2022	233,94	0,00	233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE(UMA) 01 ART BA20220046152,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTER-TRAVADO, SENDO EXECULTADO PELA EMPRESA PREPOSTE, NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 233,94		Dcto: 30714		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	363 / 1093	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	860	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	220,00	0,00	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 220,00		Dcto: 30740	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	373 / 1096	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	861	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.100,00		Dcto: 30733	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	357 / 1098	02.01.100.2.081.3.3.9.0.30.00.00.00.00	862	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 110,00		Dcto: 30732	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	371 / 1101	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	863	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	220,00	0,00	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 220,00		Dcto: 30737	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	410 / 1104	02.12.000.2.063.3.3.9.0.30.00.00.00.00	864	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	252,50	0,00	252,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 252,50		Dcto: 30731	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	477 / 1055	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	865	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	5.293,02	264,65	5.028,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. REF. 16JANEIRO A 31 DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.028,37		Dcto: 54260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98		
G	255 / 1059	02.10.000.2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00	866	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	331.044,69	18.538,50	312.506,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, (COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO COM MONITORAMENTO DE GPS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 312.506,19		Dcto: 43323	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.972.300/0001-29		
G	235 / 1060	02.10.000.2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00	867	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	967.552,90	54.182,97	913.369,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 913.369,93		Dcto: 43323	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.972.300/0001-29		
G	236 / 1061	02.10.000.2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00	868	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR	35.942.532/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	938.887,14	66.660,98	872.226,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. 7ª BOLETIM DE MEDIÇÃO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 872.226,16		Dcto: 30717	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.942.532/0001-22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	155 / 1062	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	869	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	8.509,13	0,00	8.509,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 8.509,13	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	311 / 1063	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	870	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.279,96	64,00	1.215,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.215,96	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	197 / 1064	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	871	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	18.000,00	864,00	17.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº381-2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.136,00	Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13			
G	308 / 1065	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	872	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	492.061,97	4.920,62	487.141,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº198-2021. REF. AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 487.141,35	Dcto: 30718	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			
G	402 / 1072	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	873	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	2.062,00	0,00	2.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.062,00	Dcto: 30736	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
G	411 / 1077	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	874	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	198,00	0,00	198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 198,00	Dcto: 30741	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
G	395 / 1078	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	875	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.753,00	0,00	1.753,00
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.753,00	Dcto: 30735	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
G	400 / 1079	02.07.100.2.082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	876	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	43,50	0,00	43,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 43,50	Dcto: 30734	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
G	408 / 1080	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	877	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	638,00	0,00	638,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 638,00	Dcto: 30739	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	389 / 1082	02.01.100.2.081.3.3.9.0.30.00.00.00.00	878	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.274,00	0,00	1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.274,00 Dcto: 30738 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	394 / 1083	02.04.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	879	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	639,00	0,00	639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 639,00 Dcto: 30745 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	413 / 1085	02.14.000.2.083.3.3.9.0.30.00.00.00.00	880	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	557,00	0,00	557,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 557,00 Dcto: 30744 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	580 / 1086	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	881	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 240,00 Dcto: 30743 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	368 / 1089	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	882	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	330,00	0,00	330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 330,00 Dcto: 30742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
N	954	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	883	L K REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS LTDA	11.632.347/0001-73	Não	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	974,24	0,00	974,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO MAIOR, CONSIDERANDO QUE HOUVE DUPLICIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA 02/17 PELO CONTRIBUÍTE, UMA VEZ QUE ATENDIDO OS REQUISITOS. CONFORME PROCESSO ADM Nº687/2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 974,24 Dcto: 25042 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.632.347/0001-73												
E	100 / 1139	02.05.000.2.008.3.3.9.0.91.00.00.00.00	884	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	2.424,00	0,00	2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURIVE LEITE DOS SANTOS, CPF - 493.466.101-82, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0001657-73.2009.805.0154 EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PELO AUTOR EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.424,00 Dcto: 30730 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 493.466.101-82												
G	552 / 1165	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	885	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	58.946,62	6.519,50	52.427,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 232-2021, EXERCÍCIO 2022. REF. FEVEREIRO/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 52.427,12 Dcto: 30725 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	517 / 1166	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	886	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	48.852,59	5.403,10	43.449,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 43.449,49 Dcto: 30721 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	514 / 1167	02.12.000.2.063.3.3.9.0.39.00.00.00	887	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	29.251,93	3.235,27	26.016,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 26.016,66 Dcto: 30727 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	512 / 1168	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00	888	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	38.546,13	4.263,20	34.282,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GREF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 34.282,93 Dcto: 30719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	553 / 1169	02.07.100.2.082.3.3.9.0.39.00.00.00	889	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	24.987,55	2.763,63	22.223,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021, EXERCICIO 2022. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.223,92 Dcto: 30722 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	508 / 1170	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00	890	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	188.282,08	20.823,99	167.458,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 167.458,09 Dcto: 30720 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	554 / 1171	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	891	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	9.232,91	1.021,17	8.211,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. FEVEREIRO 2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.211,74 Dcto: 30728 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	556 / 1172	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00	892	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	240.957,99	26.649,95	214.308,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 214.308,04 Dcto: 30726 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	555 / 1173	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00	893	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	151.312,51	16.735,17	134.577,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. FEVEREIRO 2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 134.577,34 Dcto: 30723 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	555 / 1175	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00	894	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	32.518,01	3.596,49	28.921,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. FEVEREIRO 2022 COMPLEMENTAR. EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.921,52 Dcto: 30724 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	516 / 1176	02.13.000.2.067.3.3.9.0.39.00.00.00	895	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	25.325,70	2.801,03	22.524,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. FEVEREIRO 2022, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.524,67 Dcto: 30729 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	956	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	896	ERLEY HATSUTARO ORITA	771.342.739-20	Não	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	489,34	0,00	489,34		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2021, AO SRº ERLEY HATSUTARO ORITA, CONFORME PROC. ADM Nº417-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	489,34	Dcto:	38089	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	771.342.739-20
G	261 / 1158	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	897	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	56.493,20	0,00	56.493,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 04-202,EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	56.493,20	Dcto:	6135	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.587.342/0001-73
G	215 / 1160	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	898	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	04/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	30.114,00	0,00	30.114,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº33-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 379-2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 08-2022. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº08/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	30.114,00	Dcto:	49944	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	07.776.863/0001-02
G	533 / 1182	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	899	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	8.095,38	0,00	8.095,38		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	8.095,38	Dcto:	31055	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02
G	534 / 1183	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	900	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	15.245,24	0,00	15.245,24		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	15.245,24	Dcto:	31055	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02
G	536 / 1184	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	901	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	12.966,79	0,00	12.966,79		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXECICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	12.966,79	Dcto:	31055	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02
G	495 / 1192	02.04.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	902	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	327,00	0,00	327,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº56-202. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	327,00	Dcto:	6135	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.587.342/0001-73
G	506 / 1194	02.14.000.2.083.3.3.9.0.30.00.00.00.00	903	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	189,36	0,00	189,36		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº55-2022, ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	189,36	Dcto:	6135	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.587.342/0001-73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	230 / 1196	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	904	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	24.990.561/0001-43	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2019. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 20.000,00	Dcto: 36407	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.990.561/0001-43			
G	243 / 1198	02.03.000 2.006 3.3.9.0.35.00.00.00 00	905	MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIAI	39.357.950/0001-03	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	18.000,00	0,00	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS OU RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRAT 012-2022. REF. PARCELA 02/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 18.000,00	Dcto: 23704	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 39.357.950/0001-03			
G	225 / 1162	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	906	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	23.500,00	352,50	23.147,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 23.147,50	Dcto: 128092	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
G	231 / 1219	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	907	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	361.939,35	11.220,12	350.719,23
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), EXECUÇÃO DE SARJETA E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 284-2021. REF. AO BOLETIM 05 MEDIÇÃO. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 350.719,23	Dcto: 13325	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.454.528/0001-82			
E	89 / 1262	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	908	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	264,24	0,00	264,24
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. PERÍODO 01/02/2022 À 02/03/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 264,24	Dcto: 30746	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
N	959	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	924	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	544,91	0,00	544,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR NERIANE WANDELEY GOMES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 544,91	Dcto: 30806	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60			
N	960	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	925	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	5.449,07	0,00	5.449,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROPOSTA POR LUCELELIA LIMA NEVES, CONFORME OFICIO 0104-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.449,07	Dcto: 30805	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60			
N	962	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	926	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REG	02.839.639/0001-90	Não	28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	4.529,55	0,00	4.529,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR JECIVAN SANTOS MAMEDIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.529,55	Dcto: 30803	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
N	963	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	927	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REG	02.839.639/0001-90	Não	28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	5.858,56	0,00	5.858,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDA POR MARIOZAN SANTOS CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.858,56	Dcto: 30804	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
N	964	02.05.000.2.008.3.3.9.0.91.00.00.00.00	928	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REG	02.839.639/0001-90	Não	28/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.949,78	0,00	3.949,78		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO TRABALHISTA REQUERIDO POR FLORISVALDO CORREIA DE ARAGÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	3.949,78	Dcto:	30802	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90
G	320 / 944	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	929	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	28/02/2022	08/03/2022	24.724,00	0,00	24.724,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	24.724,00	Dcto:	102634	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.959.255/0001-08
G	367 / 1095	02.07.100.2.082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	930	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	08/03/2022	110,00	0,00	110,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	110,00	Dcto:	30813	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
G	378 / 1054	02.12.000.2.063.3.3.9.0.39.00.00.00.00	931	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	02/03/2022	08/03/2022	1.231,25	0,00	1.231,25		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REF. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.231,25	Dcto:	30817	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
G	379 / 1092	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	932	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	08/03/2022	110,00	0,00	110,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 31/01/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	110,00	Dcto:	30812	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
G	347 / 1076	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	933	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	02/03/2022	08/03/2022	6.156,25	0,00	6.156,25		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	6.156,25	Dcto:	30815	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
N	955	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	934	MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS	12.356.712/0001-27	Não	04/03/2022	04/03/2022	08/03/2022	718,46	0,00	718,46		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO CONFORME ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS VERIFICOU-SE QUE HOUVE PAGAMENTO DAS TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TFF EM 2019 E 2020, SENDO QUE NESTE EXERCÍCIO A EMPRESA ENCONTRA-SE EM REGIME DIFERENCIANDO(MEI) E O RECOLHIMENTO SE DÁ ATRAVÉS DO DAS(DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL). CONFORME PROC. ADM Nº309-2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	718,46	Dcto:	30814	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.356.712/0001-27
G	347 / 1180	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	935	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	04/03/2022	08/03/2022	591,25	0,00	591,25		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	591,25	Dcto:	30816	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	524 / 1181	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	936	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	04/03/2022	08/03/2022	4.925,00	0,00	4.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2022. EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.925,00	Dcto: 30818	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
N	957	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	937	DERLI FRANCISCO KLEIN	249.370.880-68	Não	04/03/2022	04/03/2022	08/03/2022	147,15	0,00	147,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DUPLICIDADE DO IPTU DE 2017 NO ANO DE ISENÇÃO POR CALAMIDADE PUBLICA, AO SRº DERLI FRANCISCO KLEIN, CONFORME PROC. ADM Nº288-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 147,15	Dcto: 30819	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 249.370.880-68			
G	659 / 1204	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	938	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	1.904,01	0,00	1.904,01
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, REF. JANEIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.904,01	Dcto: 76938	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
G	658 / 1205	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	939	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	965,44	0,00	965,44
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021,FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 965,44	Dcto: 76938	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
G	883 / 1220	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	940	VERONICA PEREIRA DA SILVA	058.385.145-23	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. PARCELA 3/3.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 500,00	Dcto: 30809	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 058.385.145-23			
G	663 / 1221	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	941	EVANILDE RODRIGUES DA SILVA	952.176.575-53	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª EVANILDE RODRIGUES DA SILVA, EM 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 947/2021. EXERCÍCIO 2022. CONFORME ANEXOS. PARCELA 03/10.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 30810	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 952.176.575-53			
N	965	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	942	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO D	15.158.665/0001-03	Não	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	108,69	0,00	108,69
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE UMA RRT-REGISTRO 11726854 DE RESPONSABILIDADE TECNICA,REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS,ACESSOS E PASSEIOS DA QUADRA E,LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE,NESTE MUNICIPIO,ONDE ESTÃO LOCALIZADAS EDIFICAÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇO PUBLICO NA AREA DE SAUDE (UPA,HOSPITAL,LABORATORIO,ETC). CONFORME ANEXO,EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 108,69	Dcto: 30801	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.158.665/0001-03			
G	887 / 1224	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	943	MARIA ANISIA DE JESUS	438.253.205-10	Não	11/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	480,00	0,00	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA ANISISA DE JESUS, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.REF. PARCELA 02/03 EXERCICIO 2022.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 480,00	Dcto: 30808	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 438.253.205-10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	253 / 1232	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	944	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	5.947,90	0,00	5.947,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.947,90	Dcto: 30811	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.335.087/0001-32			
G	477 / 1233	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	945	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	24.829,20	1.241,46	23.587,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 23.587,74	Dcto: 54260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	966 / 1234	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	946	ISIS VERONICA BITTENCOURT BEZERRA DE AN	335.372.405-20	Não	24/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC. ADM 11-2022. PARCELA 01/06.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 250,00	Dcto: 30807	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 335.372.405-20			
G	244 / 1235	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	947	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	01.415.841/0001-22	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	27.000,00	0,00	27.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. PARCELA 02/2012. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 27.000,00	Dcto: 4555	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.415.841/0001-22			
G	622 / 1236	02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	948	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	11.224,55	0,00	11.224,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.224,55	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	625 / 1237	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	949	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.098,97	0,00	3.098,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.098,97	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	639 / 1242	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	950	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	176.223,75	0,00	176.223,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 176.223,75	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	638 / 1243	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	951	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	5.322,55	0,00	5.322,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.322,55	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	623 / 1244	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	952	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	1.868,33	0,00	1.868,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.868,33		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	640 / 1247	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	953	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	242,11	0,00	242,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 242,11		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	631 / 1248	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	954	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	915,71	0,00	915,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 915,71		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	624 / 1250	02.01.700 2.120 3.3.9.0.30.00.00.00 00	955	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	581,70	0,00	581,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 581,70		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
N	961	02.07.100 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 00	956	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	11.601,18	0,00	11.601,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2021, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.601,18		Dcto: 76938	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74		
G	899 / 1300	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	957	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Não	01/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	3.540.587,22	109.758,19	3.430.829,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, FAIXA TIPO C, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO 044-2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01-2022 ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.430.829,03		Dcto: 13325	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.454.528/0001-82		
G	973 / 1302	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	958	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	01/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	1.296.906,00	40.204,08	1.256.701,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REF. O BOLETIM 3ª MEDIÇÃO, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.256.701,92		Dcto: 30821	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
E	627 / 2507	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	219.280,28	0,00	219.280,28
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF. CONTRATO Nº0542393-24, NO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71001-1	Nome Conta: ARRECADÇÃO / CEF		Valor: 219.280,28		Dcto: 2734	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	967	02.01.000.2.003.3.3.9.0.92.00.00.00.00	962	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/02/2022	03/02/2022	09/03/2022	1.143,83	0,00	1.143,83		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.143,83	Dcto:	6135	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.587.342/0001-73
E	618 / 2506	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	963	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	4.832,85	0,00	4.832,85		
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	4.832,85	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	60.746.948/0001-12
G	918 / 1272	02.08.000.2.031.3.3.9.0.32.00.00.00.00	964	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	13.806.931/0001-23	Não	01/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	24.300,00	0,00	24.300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERNIDADE C/2 UNIDADES PARA MONTAGEM DOS KITS BEBES DO PROGRAMA NASCER FELIZ DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419-2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	24.300,00	Dcto:	134265	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.806.931/0001-23
N	981	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	965	ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA	054.711.025-17	Não	11/02/2022	11/02/2022	10/03/2022	14.000,00	0,00	14.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº644, DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	14.000,00	Dcto:	31026	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	054.711.025-17
N	982	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	966	MARIA DE NAZARÉ DA SILVA	075.625.445-06	Não	11/02/2022	11/02/2022	10/03/2022	14.000,00	0,00	14.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº645, DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	14.000,00	Dcto:	31024	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	075.625.445-06
N	983	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	967	JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS	861.963.365-17	Não	11/02/2022	11/02/2022	10/03/2022	28.000,00	0,00	28.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº646, DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	28.000,00	Dcto:	31022	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	861.963.365-17
N	974	02.01.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00	968	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	14/02/2022	08/03/2022	10/03/2022	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SRº ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15/02/2022 A 18/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O SECTRETARIO DE GOVERNO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	585,00	Dcto:	31008	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	043.930.175-01
N	975	02.01.100.2.081.3.3.9.0.14.00.00.00.00	969	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	14/02/2022	08/03/2022	10/03/2022	465,00	0,00	465,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SRº DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15/02/2022 A 18/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	465,00	Dcto:	31009	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	042.921.215-16
N	978	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	970	CLAUDINEI CLAUDINO DA SILVA	031.936.985-47	Não	16/02/2022	16/02/2022	10/03/2022	17.500,00	0,00	17.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº641, DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	17.500,00	Dcto:	31023	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	031.936.985-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	984	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	971	EDINAURA BARBOSA DE OLIVEIRA	018.821.765-70	Não	18/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	40.020,00	0,00	40.020,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº743, DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	40.020,00	Dcto:	31021	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	018.821.765-70
N	985	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	972	LUZINEIDE DAS VIRGENS CORDEIRO	015.757.785-64	Não	18/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	60.000,00	0,00	60.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº744/2022, DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	60.000,00	Dcto:	31007	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	015.757.785-64
N	976	02.12.000.2.063.3.3.9.0.14.00.00.00.00	973	VANESSA DOS SANTOS ROCHA CARDOSO DIAM	047.100.585-12	Não	24/02/2022	08/03/2022	10/03/2022	780,00	0,00	780,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS A CORDENADORA I, PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXOS. (DEPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA) EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	780,00	Dcto:	24810	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	047.100.585-12
G	121 / 897	02.12.000.2.063.3.3.9.0.39.00.00.00.00	974	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	1.552,20	0,00	1.552,20		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.552,20	Dcto:	31014	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00
G	131 / 912	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	975	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	15.000,00	0,00	15.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE A FEVEREIRO 2022. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	15.000,00	Dcto:	3032923	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	16.937.110/0001-14
G	130 / 913	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	976	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	15.000,00	0,00	15.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	15.000,00	Dcto:	3032919	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	16.937.110/0001-14
G	141 / 917	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	977	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTDA	12.942.776/0001-00	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO ADITIVO Nº056-2019, ANEXO. REF. FEVEREIRO/2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.000,00	Dcto:	31020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.942.776/0001-00
G	142 / 909	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	978	ALFA INCORPORADORA EIRELI	10.859.608/0001-20	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	14.730,00	0,00	14.730,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2021. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	14.730,00	Dcto:	2482925	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.859.608/0001-20
G	122 / 899	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	979	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	1.554,80	0,00	1.554,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.554,80	Dcto:	31016	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	147 / 900	02.13.000.2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	980	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	2.480,40	0,00	2.480,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.480,40	Dcto:	31018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00
G	146 / 902	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	981	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	16.133,00	0,00	16.133,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF. FEVEREIRO/2022 EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	16.133,00	Dcto:	31017	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00
G	718 / 889	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	982	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Não	01/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	6.000,00	0,00	6.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	6.000,00	Dcto:	2482937	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	34.054.429/0001-83
G	123 / 892	02.06.000.2.020.3.3.9.0.39.00.00.00.00	983	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	4.279,60	0,00	4.279,60		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	4.279,60	Dcto:	31015	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00
G	128 / 873	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	984	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Não	03/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	25.000,00	0,00	25.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	25.000,00	Dcto:	31013	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.072.254/0001-74
G	135 / 940	02.12.000.2.063.3.3.9.0.36.00.00.00.00	985	ALDUIR DARCI GROMANN	144.147.830-20	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	4.364,00	345,77	4.018,23		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	4.018,23	Dcto:	2482929	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	144.147.830-20
G	140 / 965	02.05.000.2.008.3.3.9.0.36.00.00.00.00	986	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	4.890,00	0,00	4.890,00		
VALOR QUE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. AO EXERCICIO DE 2022. REF. FEVEREIRO/2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	4.890,00	Dcto:	39000	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	025.737.501-59
G	139 / 983	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	987	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBERGI	362.952.309-97	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	2.800,00	67,20	2.732,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (AMALEM). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº331-2021. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO/2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.732,80	Dcto:	31012	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	362.952.309-97
G	136 / 984	02.08.000.2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	988	SIDNEI PEREIRA DE ARAUJO	921.323.759-68	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	4.000,00	263,87	3.736,13		
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROMATI (PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº271-2021. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	3.736,13	Dcto:	31019	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	921.323.759-68
G	145 / 989	02.11.000.2.061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	989	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	7.000,00	1.055,64	5.944,36		
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº024-2017. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.944,36	Dcto:	11572	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	015.906.225-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	137 / 990	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	990	HUGO MAX CARVALHO DOURADO	034.035.735-59	Não	03/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPNEHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE COM CRIANÇA PORTADORA DE ENFERMIDADE. CONFORME ANEXOS. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.000,00		Dcto: 37085		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 034.035.735-59		
E	323 / 1506	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	991	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	100.943,92	0,00	100.943,92
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 100.943,92		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	203 / 1507	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	992	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	27.409,62	0,00	27.409,62
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27.409,62		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	203 / 1508	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	993	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	382,94	0,00	382,94
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta: ITR		Valor: 382,94		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
G	330 / 1881	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	994	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	2.360,00	0,00	2.360,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.360,00		Dcto: 48955		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
N	968	02.14.000 2.083 3.3.9.0.92.00.00.00 00	995	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	1.456,67	0,00	1.456,67
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIORES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.160,52		Dcto: 31031		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 296,15		Dcto: 31032		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	969	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 00	996	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	94,74	0,00	94,74
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. EXERCÍCIOS ANTERIORES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,74		Dcto: 31038		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	93 / 1246	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	997	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	516,67	0,00	516,67
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 170,53		Dcto: 31034		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 346,14		Dcto: 31036		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	88 / 1248	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	998	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	2.518,19	0,00	2.518,19
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.177,13		Dcto: 31039		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 170,53		Dcto: 31040		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 170,53		Dcto: 31041		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	86 / 1240	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	999	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	420,91	0,00	420,91
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DO GABINTE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 420,91		Dcto: 31037		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	970	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	08/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	275,38	0,00	275,38
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. (DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 275,38		Dcto: 31033		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	89 / 1257	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1001	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	2.605,07	0,00	2.605,07
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 170,53		Dcto: 31042		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.019,08		Dcto: 31043		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,74		Dcto: 31044		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.131,24		Dcto: 31045		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,74		Dcto: 31046		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,74		Dcto: 31047		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	87 / 1261	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	7.096,85	0,00	7.096,85
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 170,53		Dcto: 31060		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 346,14		Dcto: 31061		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.470,33		Dcto: 31062		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 101,98		Dcto: 31063		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 190,08		Dcto: 31064		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 98,36		Dcto: 31065		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 383,52		Dcto: 31066		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,74		Dcto: 31067		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 75,79		Dcto: 31068		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,74		Dcto: 31069		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 171,53		Dcto: 31070		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,74		Dcto: 31071		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 170,53		Dcto: 31072		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 109,22		Dcto: 31073		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 524,62		Dcto: 31074		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
G	385 / 1263	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	1.231,25	0,00	1.231,25
VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.231,25		Dcto: 31001		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	94 / 1264	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1004	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	9.049,02	0,00	9.049,02
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 740,42		Dcto: 31048		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.467,72		Dcto: 31049		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 271,36		Dcto: 31050		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31051		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31052		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 6.057,93		Dcto: 31053		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31054		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	87 / 1258	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1005	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	747,66	0,00	747,66
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31055		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31056		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 170,53		Dcto: 31057		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 202,41		Dcto: 31058		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 33,66		Dcto: 31059		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	634 / 1321	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1006	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	19.336,96	0,00	19.336,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PERIODO 01/02/2022 Á 28/02/2022, EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 19.336,96		Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	522 / 1322	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1007	VOLMAR ANTONIO DA SILVA	314.262.121-00	Não	25/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VOLMAR ANTONIO DA SILVA, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 03/06. EXERCICIO 202.ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 600,00		Dcto: 31006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 314.262.121-00		
G	634 / 1323	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	996,01	0,00	996,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PERIODO 01/02/2022 Á 28/02/2022, (BOMBEIRO MILITAR),EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 996,01		Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	634 / 1325	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1009	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	4.747,97	0,00	4.747,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PERIODO 01/02/2022 Á 28/02/2022, (POLICIA MILITAR),EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 4.747,97		Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	672 / 1326	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1010	CLEONICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	619.468.935-87	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PAECÉLA 04/06. EXERCÍCIO 2022.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 500,00	Dcto: 31005	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 619.468.935-87			
G	673 / 1327	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1011	ARLETE RODRIGUES PEREIRA	688.409.425-72	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIA ARLETE RODRIGUES PEREIRA, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022.ANEXO. REERENTE 04/06.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 31004	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 688.409.425-72			
G	637 / 1328	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1012	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	2.524,98	0,00	2.524,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.524,98	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	272 / 1331	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1013	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 186,20	Dcto: 31002	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.287.438/0001-26			
G	160 / 1319	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1014	MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTD.	08.609.087/0001-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	52.727,84	2.372,75	50.355,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COMPREENDENDO PRAÇAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, VIAS, AVENIDAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018, REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 50.355,09	Dcto: 14141	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.609.087/0001-00			
G	152 / 1320	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1015	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA L	00.120.769/0001-43	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	20.800,00	0,00	20.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº230/2021 E TERMO ADITIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 20.800,00	Dcto: 31010	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.120.769/0001-43			
G	382 / 1354	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1016	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	2.462,50	0,00	2.462,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.462,50	Dcto: 31011	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
G	682 / 1355	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	1.753,76	0,00	1.753,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (REF. FEVEREIRO 2022).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.753,76	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	274 / 1339	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1018	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 186,20		Dcto: 31003	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.287.438/0001-26		
G	708 / 1368	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1019	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	33,70	0,89	32,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 32,81		Dcto: 31028	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
G	634 / 1373	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	6.864,24	0,00	6.864,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REF. FEVEREIRO/2022. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO DE 2022.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.864,24		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	156 / 1376	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1021	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	4.415,00	0,00	4.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.415,00		Dcto: 31027	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.085.332/0001-32		
G	684 / 1377	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	1022	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESA	04.248.234/0001-03	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO PÚBLICA OPERACIONAL, COM ESTUDOS TÉCNICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO PARA TOMADA DE DECISÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES ENVOLVIDOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº14-2021, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 12.000,00		Dcto: 8561	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.248.234/0001-03		
G	159 / 1378	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1023	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	4.262,16	0,00	4.262,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.262,16		Dcto: 31030	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
G	229 / 1379	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1024	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI FEDERAL Nº 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) REF. FEVEREIRO/2022, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 665,00		Dcto: 12291	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
G	632 / 1358	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1025	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	12.829,53	0,00	12.829,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL- FEVEREIRO 2022).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 12.829,53		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	250 / 1424	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1026	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	2.279.568,07	116.257,96	2.163.310,11
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº268-2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 DO EXERCICIO 2022 ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.163.310,11	Dcto: 62278		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.275.476/0001-38		
E	87 / 1882	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	170,53	0,00	170,53
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (MERCADO MUNICIPAL LEM).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 170,53	Dcto: 31035		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	620 / 2503	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.00	1028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	87.236,91	0,00	87.236,91
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71001-1	Nome Conta: ARRECADACÃO / CEF		Valor: 87.236,91	Dcto: 2734		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
E	619 / 2514	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.00	1029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	410.011,10	0,00	410.011,10
DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. CONTRATO Nº0520290-20, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71001-1	Nome Conta: ARRECADACÃO / CEF		Valor: 410.011,10	Dcto: 2734		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
N	980	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1031	MARIA CLAUDETE DA SILVA	071.261.115-09	Não	11/02/2022	11/02/2022	11/03/2022	17.500,00	0,00	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº643,DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.500,00	Dcto: 31115		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 071.261.115-09		
N	979	02.10.000.2.059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1032	LAUDIANA GONÇALO DA SILVA	022.650.275-96	Não	11/02/2022	11/02/2022	11/03/2022	31.500,00	0,00	31.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº642,DE 21 DE JANEIRO/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 31.500,00	Dcto: 31104		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 022.650.275-96		
G	127 / 911	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1033	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	03/01/2022	24/02/2022	11/03/2022	16.000,00	0,00	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO\2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 16.000,00	Dcto: 31102		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 25.190.550/0001-41		
G	261 / 1400	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1034	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	25.534,70	0,00	25.534,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 25.534,70	Dcto: 6135		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	189 / 1403	02.01.100.2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1035	SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI	33.312.949/0001-86	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	53.950,00	2.217,35	51.732,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDITORIA DE IMAGEM, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO E AUDIOVISUAL, AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COLETIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. EXERCÍCIO 2022. CONFORME ANEXOS. (REF. FEVEREIRO 2022).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 51.732,65	Dcto: 31103		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.312.949/0001-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	599 / 1410	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1036	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	250.435,61	0,00	250.435,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. REF.FEVEREIRO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 250.435,61	Dcto: 31112	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			
G	604 / 1415	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1037	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	41.176,07	0,00	41.176,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. REF. FEVEREIRO 2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 41.176,07	Dcto: 31111	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			
G	894 / 1428	02.08.000.2.031.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1038	LUCIANO WIBRANTZ LTDA	26.037.394/0001-46	Não	16/02/2022	10/03/2022	11/03/2022	12.382,00	0,00	12.382,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº208-2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº22-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 12.382,00	Dcto: 31114	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 26.037.394/0001-46			
G	202 / 1429	02.10.000.2.059.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1039	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	04/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	2.255,50	0,00	2.255,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 378-2021, PROCESSO ADM 31-2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 05-2022. EXERCÍCIO 2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.255,50	Dcto: 31110	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.130.181/0001-48			
G	758 / 1436	02.01.100.2.081.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1040	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	08/02/2022	10/03/2022	11/03/2022	11.277,50	0,00	11.277,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 378-2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº18-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.277,50	Dcto: 31109	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.130.181/0001-48			
G	201 / 1439	02.01.100.2.081.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1041	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	04/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	7.121,39	0,00	7.121,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 378-2021, PROCESSO ADM 36-2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 11-2022. EXERCÍCIO 2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 7.121,39	Dcto: 31108	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.130.181/0001-48			
G	477 / 1477	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1042	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	63.173,36	3.158,67	60.014,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. PERIODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO (FEIRA DO SANTA CRUZ)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 60.014,69	Dcto: 54260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	365 / 1478	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1043	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	6.867,50	0,00	6.867,50
VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. (REF. FEVEREIRO 2022)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.867,50	Dcto: 31105	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	902 / 1463	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1044	MENEZES, SANTOS & SALES ADVOGADOS	19.761.849/0001-06	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	17.000,00	0,00	17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DO DIREITO IMOBILIÁRIO, ENGLOBALANDO A ORIENTAÇÃO, ANÁLISE, AUDITORIA, ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE PEÇAS, TUDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL JÁ REALIZADOS, EM TRÂMITE E OU QUE VIEREM A SER INSTAURADOS NO FUTURO PELO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. FEVEREIRO - 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.000,00	Dcto: 219847	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.761.849/0001-06			
G	283 / 1465	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1045	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	580,00	0,00	580,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCICIO 2022. (FEVEREIRO 2022).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 580,00	Dcto: 31113	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.637.809/0001-61			
G	352 / 1490	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1046	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	11/03/2022	11/03/2022	2.462,50	0,00	2.462,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.462,50	Dcto: 31106	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
E	551 / 1277	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1047	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	333,07	0,00	333,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,EXERCÍCIO 2022. REF. FEVEREIRO/2022, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 106,19	Dcto: 31413	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 226,88	Dcto: 31414	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	564 / 1279	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1048	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	526,08	0,00	526,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 526,08	Dcto: 31406	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	563 / 1282	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1049	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	132,09	0,00	132,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 132,09	Dcto: 31404	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	562 / 1283	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1050	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	212,30	0,00	212,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 212,30	Dcto: 31405	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	546 / 1288	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1051	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	106,15	0,00	106,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 106,15	Dcto: 31410	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	568 / 1265	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1052	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	47.362,18	0,00	47.362,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. FEVEREIRO/2022, MARÇO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 106,15		Dcto: 31415	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 28.938,34		Dcto: 31416	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 13.328,09		Dcto: 31417	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 297,99		Dcto: 31418	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.691,61		Dcto: 31419	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	566 / 1266	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1053	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	935,30	0,00	935,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA, TRANSITO,REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 108,65		Dcto: 31411	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 826,65		Dcto: 31412	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	565 / 1268	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1054	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	111,34	0,00	111,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 111,34		Dcto: 31408	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	549 / 1269	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1055	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	1.066,09	0,00	1.066,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.066,09		Dcto: 31407	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	547 / 1270	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1056	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	14/03/2022	205,10	0,00	205,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS , REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 205,10		Dcto: 31409	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	908 / 1388	02.12.000 2.063 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1057	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	17/02/2022	09/03/2022	14/03/2022	19.144,97	0,00	19.144,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC. ADM Nº12-A-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 19.144,97		Dcto: 2482405	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	907 / 1389	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1058	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	17/02/2022	09/03/2022	14/03/2022	1.400,00	56,98	1.343,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EWUPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº05/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 1.343,02		Dcto: 2482403	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	778 / 1467	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1059	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	126,00	5,18	120,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 120,82		Dcto: 2482413	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	834 / 1468	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1060	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	55,00	2,26	52,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 52,74		Dcto: 2482411	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	828 / 1470	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1061	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	1.225,00	50,35	1.174,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 1.174,65	Dcto: 2482409	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	129 / 1473	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1062	NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	02.571.711/0001-41	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	22.000,00	0,00	22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 2.000,00	Dcto: 3032400	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.571.711/0001-41			
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 20.000,00	Dcto: 3032933	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.571.711/0001-41			
G	680 / 1442	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1063	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, EXERCICIO 2022. REF. FEVEREIRO/2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 110,00	Dcto: 31403	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.138.298/0001-51			
G	681 / 1447	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1064	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	1.379,59	0,00	1.379,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. EXERCICIO 2022, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO. REF. FEVEREIRO/022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.379,59	Dcto: 31402	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.138.298/0001-51			
G	151 / 1448	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1065	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E	09.250.546/0001-75	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	10.800,00	0,00	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.800,00	Dcto: 21040	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.250.546/0001-75			
G	238 / 1450	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1066	ALEIDAIA NE DE LIMA SILVA-ME	33.983.101/0001-89	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	29.638,89	859,53	28.779,36
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE DE FIBRA ÓTICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS E TELEFONIA FIXA (QUE ESTEJAM FORA DE GARANTIA) INCLUINDO SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº130/2021,EXERCICIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 28.779,36	Dcto: 31401	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.983.101/0001-89			
G	829 / 1456	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1067	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	2.716,50	0,00	2.716,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022. (LOCAÇÃO FEVEREIRO 2022).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 2.716,50	Dcto: 2482414	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	830 / 1459	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1068	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 60,00	Dcto: 1305	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	836 / 1461	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1069	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	12,50	0,00	12,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 12,50	Dcto: 2482419		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	228 / 1532	02.03.000 2.006 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	22.034,18	0,00	22.034,18
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 22.034,18	Dcto: 31511		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	269 / 1533	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1071	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	108.247,15	7.984,78	100.262,37
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 100.262,37	Dcto: 31512		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	280 / 1535	02.12.000 2.063 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1072	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	15.739,18	0,00	15.739,18
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 15.739,18	Dcto: 31513		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	276 / 1537	02.10.000 2.059 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1073	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	20.925,85	0,00	20.925,85
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 20.925,85	Dcto: 31514		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	271 / 1539	02.07.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	6.445,59	0,00	6.445,59
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.445,59	Dcto: 31515		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	282 / 1542	02.14.000 2.083 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	5.522,44	0,00	5.522,44
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.522,44	Dcto: 31516		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	223 / 1544	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	14.664,03	0,00	14.664,03
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 14.664,03	Dcto: 31517		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	278 / 1546	02.11.000 2.061 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	116.179,16	0,00	116.179,16
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 116.179,16	Dcto: 31518		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	221 / 1529	02.01.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	11.730,30	0,00	11.730,30
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.730,30	Dcto: 31509		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	220 / 1530	02.01.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	23.248,89	0,00	23.248,89
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 23.248,89	Dcto: 31510		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	268 / 1549	02.04.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	32.320,49	0,00	32.320,49
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 32.320,49	Dcto: 31519	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	227 / 1551	02.02.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	4.422,27	0,00	4.422,27
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.422,27	Dcto: 31520	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	281 / 1553	02.13.000 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1082	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	23.553,76	0,00	23.553,76
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 23.553,76	Dcto: 31521	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	273 / 1555	02.07.100 2.082 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	15/03/2022	8.747,26	0,00	8.747,26
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 8.747,26	Dcto: 31522	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	322 / 2510	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1084	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REG	02.839.639/0001-90	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	42.061,31	0,00	42.061,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS CONCILIADOS JUNTO AO TRT DA 5ª REGIAO, CONFORME PROCESSO 0000953-71.2018.5.05.0000, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 176,99	Dcto: 99999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 459,40	Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 41.424,92	Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
E	200 / 2499	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	1085	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	971,41	0,00	971,41
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF.CONTRATO Nº1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 971,41	Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27			
E	209 / 2500	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1086	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	45.042,26	0,00	45.042,26
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 45.042,26	Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27			
E	211 / 1876	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1087	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	138.025,18	0,00	138.025,18
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 138.025,18	Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27			
E	214 / 1877	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	1088	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	59.139,75	0,00	59.139,75
DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 59.139,75	Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27			
E	208 / 1878	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	1089	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	254.803,01	0,00	254.803,01
DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 254.803,01	Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27			
E	212 / 1879	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1090	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	227.397,98	0,00	227.397,98
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNADADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CON FORME CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 227.397,98	Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	325 / 1880	02.05.000.2.008.3.3.9.0.41.00.00.00.00	1091	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	2.058,50	0,00	2.058,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 2.058,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
G	99 / 1142	02.08.000.2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1092	GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Não	03/01/2022	04/03/2022	15/03/2022	4.500,00	832,98	3.667,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº136/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.667,02		Dcto: 31503		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 000.245.435-19		
G	241 / 1317	02.08.000.2.037.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1093	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Não	03/01/2022	08/03/2022	15/03/2022	101.850,00	0,00	101.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE 12.000 (DOZE MIL) CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SD Nº25/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 101.850,00		Dcto: 31502		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.326.747/0001-62		
E	567 / 1274	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1094	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	15/03/2022	426,65	0,00	426,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO 2022. REF. FEVEREIRO/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 212,35		Dcto: 31506		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 108,15		Dcto: 31507		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 106,15		Dcto: 31508		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	150 / 1495	02.08.000.2.075.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1095	FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA	13.880.931/0001-73	Não	03/01/2022	11/03/2022	15/03/2022	9.187,00	184,15	9.002,85
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDENCIAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E ADITIVOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 9.002,85		Dcto: 31504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.880.931/0001-73		
G	153 / 1498	02.08.000.2.075.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1096	FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGA	11.616.859/0001-46	Não	03/01/2022	11/03/2022	15/03/2022	15.085,40	377,16	14.708,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 132-2019. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 14.708,24		Dcto: 41897		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.616.859/0001-46		
G	311 / 1501	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1097	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	11/03/2022	15/03/2022	1.122,00	56,10	1.065,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.065,90		Dcto: 112623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	155 / 1502	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1098	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	11/03/2022	15/03/2022	5.441,38	0,00	5.441,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.441,38		Dcto: 112623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	165 / 1503	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1099	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	11/03/2022	15/03/2022	8.495,88	424,79	8.071,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 8.071,09		Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	169 / 1504	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1100	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	11/03/2022	15/03/2022	32.394,36	0,00	32.394,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 32.394,36		Dcto: 32394	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	157 / 1496	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00	1101	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	Não	03/01/2022	14/03/2022	15/03/2022	14.172,15	283,52	13.888,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 130-2019. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 13.888,63		Dcto: 31505	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.993.183/0001-47		
E	63 / 1581	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1102	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	306,17	0,00	306,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (PROMATI).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 79,78		Dcto: 31523	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 226,39		Dcto: 31524	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	1088 / 1636	02.10.000 2.059 3.1.9.0.94.00.00.00 00	1103	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	5.307,40	70,24	5.237,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.237,16		Dcto: 3043	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1089 / 1638	02.01.100 2.081 3.1.9.0.94.00.00.00 00	1104	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	17.085,19	534,28	16.550,91
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 16.550,91		Dcto: 3042	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	589 / 1631	02.01.000 2.003 3.1.9.0.94.00.00.00 00	1105	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	28/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	5.884,92	45,65	5.839,27
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.839,27		Dcto: 3041	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	589 / 1633	02.01.000 2.003 3.1.9.0.94.00.00.00 00	1106	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	28/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	6.757,04	647,70	6.109,34
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.109,34		Dcto: 3040	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	913 / 959	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1118	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	21/02/2022	28/02/2022	16/03/2022	350,00	14,25	335,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BA.CONFORME PROC. ADM Nº133-2022. EXERCICICO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 333,75		Dcto: 30212	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2,00		Dcto: 31606	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1049	02.03.000.2.006.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1119	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	02.292.266/0001-80	Não	14/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	100,44	0,00	100,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA QUE OS OFICIAIS DE JUSTIÇAS CUMPRAM REFERIDAS DILIGENCIAS EM SUAS RESPECTIVAS COMARCAS. CONFORME PROCESSO Nº5388868.06.2021.8.09.0138. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 100,44	Dcto: 31607	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.292.266/0001-80			
G	173 / 1531	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1120	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	14/03/2022	16/03/2022	18.503,39	925,18	17.578,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.578,21	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	154 / 1513	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1121	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	03/01/2022	14/03/2022	16/03/2022	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE. CONFORME CONTRATO 432-2021. REF.MARÇO/2022. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 750,00	Dcto: 206243	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.277.208/0001-76			
G	504 / 1519	02.12.000.2.063.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1122	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	14/03/2022	16/03/2022	668,60	0,00	668,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021,EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 668,60	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	172 / 1547	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1123	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	14/03/2022	16/03/2022	35.438,08	0,00	35.438,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 35.438,08	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	675 / 1578	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1124	SORAIA ALVES ROCHA	020.921.295-03	Não	03/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44-2022. REF. PARCELA 05/06. EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 400,00	Dcto: 31602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 020.921.295-03			
G	134 / 1579	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1125	JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS	861.963.365-17	Não	03/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA SRAª JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMÓVEL, NO AQUAL FOI DESAPROPRIADA PELKA DEFESA CIVIL. CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011 E PORTARIA Nº 369 DE 20/04/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 1269/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 49/2021.EXERCICIO 2022. REFERENTE A PARCELA 03/06.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 31603	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 861.963.365-17			
G	676 / 1580	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1126	MADALENA SANTOS DO NASCIMENTO	865.580.155-01	Não	27/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44-2021. EXERCICIO 2022. PARCELA 2/6.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 450,00	Dcto: 31604	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 865.580.155-01			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	499 / 1582	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1127	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	2.739,67	32,87	2.706,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.706,80	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	506 / 1583	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1128	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	191,10	2,29	188,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº57-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 188,81	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	261 / 1584	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1129	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	40.853,94	490,24	40.363,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 40.363,70	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	905 / 1585	02.05.100 2.129 4.4.9.0.52.00.00.00 00	1130	N.P DE PAULO INDUSTRIA DE MAQUINAS ME	17.927.545/0001-40	Não	18/02/2022	15/03/2022	16/03/2022	17.500,00	0,00	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE FOLHAS MODELO ASP 500-SUPER PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº026-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 15450-4	Nome Conta: ARRECADUÇÃO FUMSERF		Valor: 17.500,00	Dcto: 31601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.927.545/0001-40			
G	233 / 1586	02.13.000 2.099 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1131	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R	20.853.829/0001-44	Não	03/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	30.000,00	2.940,00	27.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO DIVIDIDOS EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS. REF FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 27.060,00	Dcto: 10537	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 20.853.829/0001-44			
G	407 / 1588	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1132	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	15/03/2022	16/03/2022	3.700,00	0,00	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 08/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.700,00	Dcto: 21223	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.957.351/0002-20			
G	498 / 1593	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1133	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	16/03/2022	16/03/2022	226,16	2,71	223,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 223,45	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	161 / 1595	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1134	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Não	03/01/2022	16/03/2022	16/03/2022	26.244,72	1.259,74	24.984,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019 ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 24.984,98	Dcto: 9438	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 82.845.322/0001-04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	900 / 1596	02.03.000.2.006.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1135	SCHIOCHET FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGAD	31.430.519/0001-33	Não	03/01/2022	16/03/2022	16/03/2022	19.000,00	0,00	19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRÂMITE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, NO CASO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST), BEM COMO ATUAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 042-2022, ANEXO. REF. 02-2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 19.000,00	Dcto: 31601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.430.519/0001-33			
G	264 / 1597	02.05.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1136	A. L. SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTOR	04.672.985/0001-52	Não	03/01/2022	16/03/2022	16/03/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GFIP, DIRF E RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 8.000,00	Dcto: 69769	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.672.985/0001-52			
G	1017 / 1601	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1137	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST	40.176.911/0001-99	Não	19/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	122.240,00	0,00	122.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UNIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM Nº 060-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 122.240,00	Dcto: 31605	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.176.911/0001-99			
E	203 / 1605	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1138	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	355.829,44	0,00	355.829,44
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 355.829,44	Dcto: 31701	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41			
G	852 / 1589	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1139	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/03/2022	17/03/2022	550,00	22,61	527,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 527,39	Dcto: 2482272	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	837 / 1590	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/03/2022	17/03/2022	2.518,00	103,49	2.414,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 2.414,51	Dcto: 2482278	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	839 / 1591	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1141	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/03/2022	17/03/2022	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 700,00	Dcto: 2482274	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	854 / 1592	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1142	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/03/2022	17/03/2022	399,00	0,00	399,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 159-2021. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 399,00	Dcto: 2482275	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	498 / 1606	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1143	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	911,71	10,94	900,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, CONFORME SD Nº 07/2022, 08/2022, 10/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 900,77	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	181 / 1608	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1144	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	10.160,00	121,92	10.038,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. MES DE MARÇO/2022. (POLICIA MILITAR). CONFORME CONTRATO Nº 358-2021. EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.038,08	Dcto: 10742	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.063.737/0001-16			
G	181 / 1609	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1145	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	10.160,00	121,92	10.038,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 358-2021. REF. MARÇO/2022. (CIPE CERRADO).EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.038,08	Dcto: 10742	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.063.737/0001-16			
G	481 / 1610	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1146	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	6.637,20	331,86	6.305,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.305,34	Dcto: 54260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	165 / 1611	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1147	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	799,04	39,95	759,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 759,09	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	715 / 1599	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1148	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	307.756,79	0,00	307.756,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 307.756,79	Dcto: 31702	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.034.051/0001-58			
G	588 / 1602	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1149	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÃO	19.112.177/0001-08	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	25.183,10	0,00	25.183,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 011-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 25.183,10	Dcto: 31704	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.112.177/0001-08			
G	998 / 1603	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1150	C.L FUHR PAINES PUBLICITARIOS	13.314.029/0001-90	Não	01/02/2022	16/03/2022	17/03/2022	74.487,70	1.489,75	72.997,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PRC ADM 093-E-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313-2021. E ANEXOS. EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 72.997,95	Dcto: 31705	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.314.029/0001-90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	901 / 1598	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1151	PORTO BRASIL EXTINTORES EIRELLI	31.066.976/0001-90	Não	17/02/2022	16/03/2022	17/03/2022	45.540,00	0,00	45.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, ASSOPRADORES E PODADEIRAS, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PRC. ADM Nº127-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 45.540,00	Dcto: 31703	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.066.976/0001-90			
G	889 / 1614	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1152	IVANEIA DA SILVA SOUZA	038.059.985-62	Não	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA IVANEIA DA SILVA SOUZA, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 02/02 EXERCICIO 2022.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 400,00	Dcto: 31708	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 038.059.985-62			
G	658 / 1634	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1153	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 440,00	Dcto: 76938	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
G	659 / 1635	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1154	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	8.741,07	0,00	8.741,07
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 8.741,07	Dcto: 76938	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
G	677 / 1619	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1155	JACIMARA APOLONIO BANTIM	052.779.985-86	Não	18/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA JACIMARA APOLONIO BANTIM, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. PARCELA 2/3												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 500,00	Dcto: 31709	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 052.779.985-86			
G	909 / 1620	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1156	ELIZABETE BEZERRA DA SILVA	010.857.931-09	Não	09/02/2022	17/03/2022	17/03/2022	500,00	0,00	500,00
AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ELIZABETE BEZERRA DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADM Nº10-2022. REF. PARCELA 02/02. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 500,00	Dcto: 31706	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.857.931-09			
G	133 / 1621	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1157	VALTECIO OLIVEIRA PIRES	341.474.545-34	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª VALTECIO OLIVEIRA PIRES, EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, DURANTE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 167/2021. EXERCICIO 2022. REF. PARCELA 07/12, CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 500,00	Dcto: 12418	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 341.474.545-34			
G	879 / 1617	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1158	MARLEIDE DA SILVA DE MORAIS	074.243.145-21	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARLEIDE DA SILVA DE MORAIS , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. PARCELA 03/06.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 350,00	Dcto: 31707	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 074.243.145-21			
E	203 / 1859	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	5.161,15	0,00	5.161,15
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.161,15	Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	203 / 1860	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1163	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	7,91	0,00	7,91		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11004-3	Nome Conta:	ITR	Valor:	7,91	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
N	1090	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1164	C.L FUHR PAINES PUBLICITARIOS	13.314.029/0001-90	Não	10/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16.378,20	327,56	16.050,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PRC ADM 190-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313-2021. E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	16.050,64	Dcto:	31806	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.314.029/0001-90
N	1091	02.01.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1165	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	15/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	450,00	0,00	450,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SRº ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 16/03/2022 A 18/03/2022, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO INTERNACIONAL, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE GOVERNO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	450,00	Dcto:	31802	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	043.930.175-01
G	715 / 1629	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1166	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	17/03/2022	18/03/2022	5.792,41	0,00	5.792,41		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.792,41	Dcto:	31805	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.034.051/0001-58
G	859 / 1623	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1167	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	17/03/2022	18/03/2022	110,00	4,48	105,52		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	105,52	Dcto:	31804	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	265 / 1632	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1168	CONSTRUTORA NOVA VIDA LTDA	17.638.940/0001-03	Não	03/01/2022	17/03/2022	18/03/2022	128.900,95	2.474,90	126.426,05		
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS, LOMBADAS, LOMBOFAIXAS E SINALIZAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº213/2021, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO FEVEREIRO 2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	126.426,05	Dcto:	31803	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	17.638.940/0001-03
G	876 / 1766	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1169	LD SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO L	44.667.602/0001-72	Não	19/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	4.000,00	80,00	3.920,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DO PSST (PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO), QUE COMPREENDE O PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL), O PPR (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) E O LTCAT (LAUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS) DE TODOS OS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	3.920,00	Dcto:	32208	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	44.667.602/0001-72
E	204 / 1861	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1170	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	1.157,18	0,00	1.157,18		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11006-X	Nome Conta:	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	Valor:	1.157,18	Dcto:	999999	Fonte Pag:	42	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	197 / 1607	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1171	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	4.500,00	216,00	4.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº381-2021. REF. NOTA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 216,00		Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.068,00		Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
G	481 / 1624	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1172	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	97.842,97	4.892,15	92.950,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 92.950,82		Dcto: 54260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98		
G	148 / 1628	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1173	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	585,00	28,84	556,16
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICO E TRÂNSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082-2021, REF. MARÇO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 556,16		Dcto: 31862	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.879.606/0001-65		
G	904 / 1618	02.14.000 2.083 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1174	RAYANE MOREIRA DE SOUSA	057.444.163-82	Não	10/02/2022	17/03/2022	21/03/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES DO MERCADO MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA CRUZ NA PALESTRA COM TEMA MARKETING DIGITAL PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº023-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.000,00		Dcto: 17206	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 057.444.163-82		
G	365 / 1643	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1175	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	391,25	0,00	391,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (REF. FEVEREIRO 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 391,25		Dcto: 32101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	394 / 1645	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1176	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	528,50	6,34	522,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 522,16		Dcto: 32105	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	389 / 1646	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1177	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	525,50	6,30	519,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 519,20		Dcto: 32104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	400 / 1648	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1178	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	43,50	0,52	42,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 42,98		Dcto: 32103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	410 / 1650	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1179	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	254,50	3,05	251,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/01/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 251,45		Dcto: 32102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	395 / 1651	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1180	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	1.395,00	16,74	1.378,26
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.378,26		Dcto: 32107		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	411 / 1653	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1181	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	101,50	1,21	100,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 100,29		Dcto: 32106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	402 / 1706	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1182	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.287,50	15,45	1.272,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.272,05		Dcto: 32109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	363 / 1722	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1183	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	110,00	0,26	109,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 109,74		Dcto: 32110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	703 / 1727	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1184	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.953,00	0,00	1.953,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.953,00		Dcto: 32111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
G	725 / 1728	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1185	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.103,00	0,00	2.103,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONNERS USADAS EM IMPRESSORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.103,00		Dcto: 32112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
G	710 / 1729	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1186	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	175,50	0,00	175,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 175,50		Dcto: 32113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
G	707 / 1730	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1187	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.930,50	0,00	1.930,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCÍCIO 2022. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.930,50		Dcto: 32114		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
E	1112 / 2017	02.05.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1188	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	01/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	21.388,48	0,00	21.388,48
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 21.388,48		Dcto: 32126		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	1112 / 2021	02.05.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	01/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	13.745,49	0,00	13.745,49
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 13.745,49		Dcto: 99999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	718 / 419	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1192	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Não	01/01/2022	09/02/2022	22/03/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022, REF. JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 6.000,00		Dcto: 2482948	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.054.429/0001-83			
N	1095	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1193	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU	27.927.653/0001-77	Não	14/02/2022	21/03/2022	22/03/2022	1.110,59	13,33	1.097,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTINADO À PARA DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021,EXERCICIO 2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222-2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.097,26		Dcto: 54014	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.927.653/0001-77			
G	325 / 1933	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	1194	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	22/03/2022	22/03/2022	2.058,50	0,00	2.058,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 2.058,50		Dcto: 999999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97			
G	757 / 1764	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1195	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	08/02/2022	18/03/2022	22/03/2022	17.669,20	0,00	17.669,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº379-2021,EXERCICIO 2022. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº20/2022, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.669,20		Dcto: 49944	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.776.863/0001-02			
G	721 / 1756	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1196	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	133,20	3,53	129,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 129,67		Dcto: 32204	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	706 / 1758	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1197	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	161,00	4,27	156,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 156,73		Dcto: 32206	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	712 / 1759	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1198	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	594,30	15,75	578,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 578,55		Dcto: 32207	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	702 / 1760	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1199	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	387,80	10,28	377,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 377,52		Dcto: 32205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	367 / 1712	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1200	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	110,00	0,26	109,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 109,74		Dcto: 32201	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
G	371 / 1713	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1201	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	110,00	0,26	109,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. REF. 01/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 109,74		Dcto: 32202	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	368 / 1715	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1202	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	660,00	1,58	658,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. REF.01/02/2022 À 28/02/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 658,42		Dcto: 32203		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
N	1105	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1203	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRÍ	15.233.026/0001-57	Não	15/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	233,94	0,00	233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE(UMA) 01 ART BA20220059136,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA CRUZ CONVENIO CONDER,NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 233,94		Dcto: 32316		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
G	1041 / 1630	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1204	G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA	22.405.640/0001-14	Não	01/02/2022	17/03/2022	23/03/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LICENÇA E SERVIÇOS DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL EM AMBIENTE WEB E APLICATIVO MÓVEL EM OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL VIA WEB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO 020-2022 E PROC ADM 088-2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.450,00		Dcto: 32311		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 22.405.640/0001-14		
G	487 / 1762	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1205	TAGGO DIGITAL LTDA	41.070.865/0001-01	Não	19/01/2022	18/03/2022	23/03/2022	6.001,80	0,00	6.001,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA ELETRONICOS,PARA MANUTENÇÃO DAS GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.001,80		Dcto: 32310		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 41.070.865/0001-01		
G	726 / 1757	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1206	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	18/03/2022	23/03/2022	101,10	2,68	98,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 98,42		Dcto: 32301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
G	524 / 1837	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1207	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	431,25	0,00	431,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE MARÇO/2022. EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 431,25		Dcto: 32307		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	253 / 1840	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1208	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	6.592,50	0,00	6.592,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.592,50		Dcto: 32302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.335.087/0001-32		
G	373 / 1854	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1209	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	550,00	1,32	548,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 548,68		Dcto: 32306		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	408 / 1855	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1210	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	776,50	9,32	767,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 767,18		Dcto: 32305		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	381 / 1856	02.14.000.2.083.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1211	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	110,00	0,26	109,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 109,74		Dcto: 32304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
N	1100	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1212	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	5.186,61	0,00	5.186,61
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.737,52		Dcto: 32312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 339,87		Dcto: 32313		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 109,22		Dcto: 32314		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	413 / 1857	02.14.000.2.083.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1213	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	254,50	3,05	251,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/02/2022 À 28/02/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 251,45		Dcto: 32303		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
N	1102	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1214	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	163,95	0,00	163,95
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS. (ADM E PLANEJAMENTO).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 163,95		Dcto: 32315		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	435 / 1863	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1215	NUNES & RIBEIRO LTDA - ME	21.315.351/0001-61	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	11.420,00	0,00	11.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 006/2021-LOTE 02, CONTRATO Nº100-2021,ANEXO, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.420,00		Dcto: 17002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.315.351/0001-61		
G	1103 / 1865	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1216	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	14/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	18.409,50	220,91	18.188,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, CONFORME ATA 401/2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº 032-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 18.188,59		Dcto: 10742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		
G	320 / 1870	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1217	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	27.142,00	0,00	27.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº023-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 27.142,00		Dcto: 102634		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.959.255/0001-08		
G	134 / 1872	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1218	JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS	861.963.365-17	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA SRAª JUSIMEIRE CERQUEIRA DE JESUS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL, NO AQL FOI DESAPROPRIADA PELKA DEFESA CIVIL. CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011 E PORTARIA Nº 369 DE 20/04/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 1269/2021.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 49/2021.EXERCICIO 2022. REFERENTE A PARCELA 05/06.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00		Dcto: 32309		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 861.963.365-17		
G	133 / 1873	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1219	VALTECIO OLIVEIRA PIRES	341.474.545-34	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª VALTECIO OLIVEIRA PIRES, EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, DURANTE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 167/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. PARCELA 08/12, CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 500,00		Dcto: 12418		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.474.545-34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	912 / 1874	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1220	EDINAURA BARBOSA DE OLIVEIRA	018.821.765-70	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA EDINAURA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. REFERENTE A PARCELA 03/03.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00		Dcto: 32308	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 018.821.765-70		
G	224 / 1875	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1221	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	24.240,60	1.212,03	23.028,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 23.028,57		Dcto: 8109	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.538.322/0001-02		
G	222 / 1883	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1222	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	22/03/2022	23/03/2022	299.080,00	0,00	299.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 299.080,00		Dcto: 8109	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.538.322/0001-02		
E	66 / 1976	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1223	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/03/2022	23/03/2022	165.440,17	0,00	165.440,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10328-4	Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		Valor: 165.440,17		Dcto: 13880	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	66 / 1977	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1224	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/03/2022	23/03/2022	487.913,79	0,00	487.913,79
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10328-4	Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		Valor: 487.913,79		Dcto: 13880	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	730 / 1897	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	1225	STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Não	03/01/2022	01/03/2022	24/03/2022	30.555,55	0,00	30.555,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, REFERENTE A PARCELA 06/36, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 30.555,55		Dcto: 5616	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 93.273.860/0001-80		
G	941 / 1888	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1226	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELET	00.226.324/0001-42	Não	24/02/2022	23/03/2022	24/03/2022	799.617,50	9.595,41	790.022,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060-2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 790.022,09		Dcto: 27584	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.226.324/0001-42		
G	1017 / 1889	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1227	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST	40.176.911/0001-99	Não	19/02/2022	23/03/2022	24/03/2022	116.600,00	0,00	116.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UNIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM Nº060-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 116.600,00		Dcto: 32402	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.176.911/0001-99		
G	155 / 1890	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1228	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	158,90	0,00	158,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 158,90		Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	515 / 1891	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1229	LAUDIANA GONÇALO DA SILVA	022.650.275-96	Não	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LAUDIANA GONÇALO DA SILVA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF.PARCELA 04/06. EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 10237	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 022.650.275-96			
G	520 / 1892	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1230	MARIA DE NAZARÉ DA SILVA	075.625.445-06	Não	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA DE NAZARE DA SILA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 04/06. EXERCICIO 2022.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 10237	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 075.625.445-06			
G	521 / 1893	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	1231	MARIA CLAUDETE DA SILVA	071.261.115-09	Não	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA DE NAZARE DA SILA , CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº529/2011 E Nº835/2018,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO 2022.ANEXO. REFERENTE A PARCELA 04/06.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 32401	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 071.261.115-09			
G	217 / 1894	02.07.100 2.027 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1232	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA	05.683.265/0001-55	Não	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	365.376,41	18.268,82	347.107,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS (E-SPORTS) EM PLATAFORMAS DIVERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 425-2021. EXERCICIO/2022. PERIODO 18/03/2022 Á 20/03/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 347.107,59	Dcto: 56485	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.683.265/0001-55			
G	919 / 1148	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1233	DELK SOARES MOUTINHO	913.394.725-20	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR DELK SOARES MOUTINHO, CPF - 913.394.725-20 , PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM		Valor: 6.352,94	Dcto: 41373	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 913.394.725-20			
G	920 / 1149	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1234	KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SI	879.846.875-87	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRA. KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA CPF - 879.846.875-87 , PROCURADORA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM		Valor: 6.352,94	Dcto: 7353	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 879.846.875-87			
G	921 / 1151	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1235	LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO	805.417.205-20	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SRA LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO, CPF - 805.417.205-20, PROCURADORA EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM		Valor: 6.352,94	Dcto: 5803	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 805.417.205-20			
E	922 / 1153	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1236	MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE NºMATF	899.610.301-25	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, CPF - 899.610.301-25, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM		Valor: 6.352,94	Dcto: 7702	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 899.610.301-25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	928 / 1163	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1237	ANA CAROLINA VICENZI RANZI	831.213.901-04	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ANA CAROLINA VICENZI RANZI, CPF - 831.213.901-04, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	6.352,94	Dcto:	7024	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	831.213.901-04
G	924 / 1155	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1238	WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS	562.220.255-87	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, CPF - 562.220.255-87, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	6.352,94	Dcto:	23059	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	562.220.255-87
G	925 / 1156	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1239	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WILLTON BARBOSA NOVAES, CPF - 021.745.951-09, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. PARCLEA 02-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	6.352,94	Dcto:	32501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	021.745.951-09
G	927 / 1161	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1240	LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR LEANDRO MATOS DE ALMEIDA, CPF - 064.832.785-00, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. PARCELA 02-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	6.352,94	Dcto:	10585	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	064.832.785-00
G	926 / 1159	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1241	MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA - MATRI. 854	033.403.285-79	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA, CPF - 033.403.285-79, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	6.352,94	Dcto:	112283	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	033.403.285-79
G	929 / 1179	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1242	JEFFERSON DE SOUSA LIMA	007.862.305-76	Não	01/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR JEFFERSON DE SOUSA LIMA, CPF - 007.862.305-76, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	6.352,94	Dcto:	24497	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	007.862.305-76
G	194 / 1615	02.05.100.2.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1243	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	02.560.361/0001-18	Não	03/01/2022	17/03/2022	25/03/2022	161.739,41	6.890,09	154.849,32		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL NOVAIS, NESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº005-2021. EXERCÍCIO 2022. EXERCÍCIO 2022. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº002, PERÍODO 01/02/2022 28/02/2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	15450-4	Nome Conta:	ARRECAÇÃO FUMSERF	Valor:	154.849,32	Dcto:	32501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.560.361/0001-18
G	1017 / 1920	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1244	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST	40.176.911/0001-99	Não	19/02/2022	24/03/2022	25/03/2022	80.200,00	0,00	80.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UNIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM Nº060-2022. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	80.200,00	Dcto:	32501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	40.176.911/0001-99
G	420 / 1921	02.08.000.2.104.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1245	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATI	26.064.909/0001-05	Não	03/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	5.000,00	0,00	5.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.000,00	Dcto:	53241	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	26.064.909/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	204 / 2024	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	305,91	0,00	305,91		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11006-X	Nome Conta:	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	Valor:	305,91	Dcto:	999999	Fonte Pag:	42	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
G	923 / 1154	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1247	ROBERTA SILVA SAMPAIO	796.900.845-34	Não	01/02/2022	04/03/2022	28/03/2022	8.762,68	2.409,74	6.352,94		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ROBERTA SILVA SAMPAIO, CPF - 796.900.845-34, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA 02-2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	6.352,94	Dcto:	8372	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	796.900.845-34
N	1108	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1248	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	07/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	37.442,00	449,30	36.992,70		
VALOR QUES SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ-MODLDADOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PRC ADM 185-A-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191-2021 E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	36.992,70	Dcto:	32802	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	27.585.243/0001-95
E	38 / 2108	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1249	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	95.270,93	22.185,91	73.085,02		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	73.085,02	Dcto:	3053	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	37 / 2114	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1250	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	46.878,42	19.934,80	26.943,62		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	26.943,62	Dcto:	3054	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	29 / 2106	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1251	DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS	449.110.681-91	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64		
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	7.741,64	Dcto:	3052	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	449.110.681-91
E	31 / 2126	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1252	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	16.740,79	2.338,93	14.401,86		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	14.401,86	Dcto:	3055	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	51 / 2129	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1253	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	4.456,20	5.851,18		
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	5.851,18	Dcto:	3056	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	005.621.125-29
E	58 / 2130	02.12.000 2.063 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1254	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	8.433,34	891,20	7.542,14		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	7.542,14	Dcto:	3057	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	35 / 2134	02.07.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1255	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	31.452,38	5.039,22	26.413,16		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	26.413,16	Dcto:	3058	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	39 / 2139	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1256	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	26.852,70	6.384,01	20.468,69		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	20.468,69	Dcto:	3059	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	8 / 2142	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1257	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	12.439,32	3.295,46	9.143,86		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	9.143,86	Dcto:	3060	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	50 / 2144	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1258	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.804,62	2.758,40	8.046,22
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.046,22		Dcto: 3061		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 577.616.639-04		
E	18 / 2146	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1259	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	5.910,27	1.272,28	4.637,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.637,99		Dcto: 3062		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	22 / 2167	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1260	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	53.040,34	15.295,98	37.744,36
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 37.744,36		Dcto: 3063		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	23 / 2171	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1261	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	20.614,79	5.296,01	15.318,78
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 15.318,78		Dcto: 3064		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 043.930.175-01		
E	20 / 2174	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1262	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	74.711,32	15.104,96	59.606,36
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (COMISSONADO) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 59.606,36		Dcto: 3065		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	19 / 2175	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1263	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	8.429,43	2.961,21	5.468,22
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.468,22		Dcto: 3066		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 248.327.824-87		
E	40 / 2184	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1264	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	7.547,53	2.842,26	4.705,27
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.705,27		Dcto: 3067		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	9 / 2190	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1265	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	40.370,37	8.227,45	32.142,92
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 32.142,92		Dcto: 3068		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	947 / 2195	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1266	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	2.712,43	995,29	1.717,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.717,14		Dcto: 3070		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	41 / 2196	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1267	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	12.082,21	1.674,02	10.408,19
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.408,19		Dcto: 3071		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	948 / 2197	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1268	GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Não	01/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.461,47	7.845,91
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.845,91		Dcto: 3072		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 003.786.015-12		
E	45 / 2198	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1269	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	54.450,75	20.365,44	34.085,31
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 34.085,31		Dcto: 3073		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	46 / 2202	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1270	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	27.331,24	6.446,55	20.884,69
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 20.884,69		Dcto: 3074		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	49 / 2203	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1271	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.793,77		Dcto: 3075		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 926.444.225-15		
E	54 / 2205	02.10.000 2.059 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1272	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	6.819,60	1.837,00	4.982,60
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.982,60		Dcto: 3076		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	42 / 2208	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1273	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	67.687,88	20.332,13	47.355,75
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 47.355,75		Dcto: 3077		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	12 / 2211	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1274	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	31.576,61	6.009,85	25.566,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 25.566,76		Dcto: 3078		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1114 / 2214	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1275	RENATO FAEDO	441.321.660-15	Não	01/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	9.276,64	2.947,18	6.329,46
CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.329,46		Dcto: 3079		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 441.321.660-15		
E	30 / 2225	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1276	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64
CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.741,64		Dcto: 3069		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 042.921.215-16		
E	43 / 2230	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1277	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	118.701,09	43.115,77	75.585,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 75.585,32		Dcto: 3080		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	11 / 2236	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1278	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	43.648,42	7.952,38	35.696,04
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 35.696,04		Dcto: 3081		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	44 / 2241	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1279	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	74.430,64	22.160,71	52.269,93
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 52.269,93		Dcto: 3082		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	10 / 2245	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1280	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	11.239,26	2.316,52	8.922,74
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.922,74		Dcto: 3083		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	439 / 2249	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1281	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	11.970,23	2.918,75	9.051,48
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 9.051,48		Dcto: 3084		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.745.951-09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	26 / 2252	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1282	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	363.172,91	133.091,61	230.081,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 230.081,30		Dcto: 3085		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	28 / 2254	02.11.000 2.128 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1283	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	113.872,67	36.682,53	77.190,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)- AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 77.190,14		Dcto: 3086		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	528 / 927	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1283	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	16.305,25	2.135,99	14.169,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.169,26		Dcto: 30210		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.106.496/0001-79		
E	25 / 2255	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1284	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	15.244,81	4.188,70	11.056,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 11.056,11		Dcto: 3087		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	539 / 929	02.09.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1284	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	8.145,28	1.067,03	7.078,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.078,25		Dcto: 30209		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.106.496/0001-79		
E	26 / 2257	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1285	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	40.823,13	8.241,81	32.581,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 32.581,32		Dcto: 3088		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	527 / 930	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1285	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	34.976,72	4.581,95	30.394,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSFs, DURANTE O MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 30.394,77		Dcto: 30208		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.106.496/0001-79		
E	32 / 2259	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1286	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.793,77		Dcto: 3089		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.466.005-09		
G	527 / 931	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1286	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	15.628,08	2.047,27	13.580,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 13.580,81		Dcto: 30207		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.106.496/0001-79		
E	33 / 2261	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1287	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	10.128,87	1.343,81	8.785,06
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSONADOS) DO GABINETE VICE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.785,06		Dcto: 3090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	527 / 933	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1287	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	9.311,90	1.219,87	8.092,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.092,03		Dcto: 3211		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.106.496/0001-79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 2263	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1288	FILIFE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	11.595,81	2.920,06	8.675,75
CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.675,75		Dcto: 3091		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 042.566.125-30		
G	1208 / 934	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1288	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 600,00		Dcto: 30218		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.206.178/0001-32		
E	14 / 2267	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1289	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	413.508,17	123.449,47	290.058,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 290.058,70		Dcto: 3051		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	1409 / 936	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1289	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA	27.700.960/0001-10	Não	01/01/2022	25/02/2022	02/03/2022	8.050,00	322,00	7.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.728,00		Dcto: 30217		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.700.960/0001-10		
G	302 / 947	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1290	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	4.680,00	70,20	4.609,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.609,80		Dcto: 30206		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	1129 / 2397	02.07.100 2.082 3.3.9.0.43.00.00.00 00	1290	FEDERAÇÃO BAHIANA DE JUDÔ	14.208.243/0001-24	Não	10/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	50.500,00	0,00	50.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE EDUCACIONAL DE QUALIDADE COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE MAIS DE 200(DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA 06 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº001-2022. REF. 1ª PARCELA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 50.500,00		Dcto: 23598		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.208.243/0001-24		
G	308 / 948	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1291	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	2.950,00	44,25	2.905,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NOA POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 2.905,75		Dcto: 30205		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	1115 / 2398	02.07.100 2.082 3.3.9.0.43.00.00.00 00	1291	LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGALHÃES	12.265.432/0001-03	Não	23/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	98.732,00	0,00	98.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE ESFORÇOS PARA FOMENTAR O DESPORTO NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, VISANDO A FORMAÇÃO DAS SELEÇÕES MUNICIPAIS, COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CADA MODALIDADE. E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES DAS MAIS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, OBJETIVANDO ESTIMULAR, IDENTIFICAR E RECONHECER TALENTOS. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002-2022. REF. 1ª PARCELA, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 98.732,00		Dcto: 20522		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.265.432/0001-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1592 / 950	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1292	RAIANE COSTA BRANDÃO EIRELI	38.427.169/0001-03	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	7.677,41	307,11	7.370,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 7.370,30	Dcto: 30206	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 38.427.169/0001-03			
G	316 / 1935	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1293	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Não	03/01/2022	25/03/2022	29/03/2022	179.778,17	17.618,26	162.159,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS DE ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2022. REF. AO BLETIM DA 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 162.159,91	Dcto: 32901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.891.447/0001-26			
G	1213 / 951	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1293	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	11.900,00	0,00	11.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 11.900,00	Dcto: 30208	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 07.206.178/0001-32			
G	1109 / 1939	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1294	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	21/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	5.586,68	111,73	5.474,95
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUM PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E ORDEM DE COMPRA Nº 05/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.474,95	Dcto: 32902	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.498.757/0001-36			
G	1204 / 952	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1294	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	4.900,00	0,00	4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.900,00	Dcto: 30207	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 07.206.178/0001-32			
G	726 / 953	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1295	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	15.000,00	225,00	14.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 14.775,00	Dcto: 112982	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			
G	1069 / 1953	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1295	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	724,00	0,00	724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 724,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
G	719 / 955	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1296	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	4.800,00	72,00	4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.728,00	Dcto: 112982	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1072 / 1955	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00 00	1296	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	142,00	0,00	142,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 142,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	1058 / 1956	02.01.100.2.081.3.3.9.0.30.00.00.00 00	1297	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 320,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	1391 / 956	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 14	1297	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	COVID-19	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	200,00	4,02	195,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 195,98 Dcto: 30209 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70												
G	541 / 958	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 14	1298	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	11.990,54	479,61	11.510,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.510,93 Dcto: 26747 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17												
G	1064 / 1973	02.07.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.00 00	1298	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	29/03/2022	106,00	0,00	106,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 106,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
E	54 / 2511	02.10.000.2.059.3.1.9.0.04.00.00.00 00	1299	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	6.819,60	1.579,44	5.240,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.240,16 Dcto: 3092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
G	552 / 960	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00 14	1299	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	2.477,63	99,10	2.378,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.378,53 Dcto: 26747 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17												
E	203 / 2479	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00 00	1300	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	53,09	0,00	53,09
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 53,09 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41												
G	835 / 945	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 14	1300	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	7.300,00	292,00	7.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.008,00 Dcto: 30204 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38												
E	203 / 2481	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00 00	1301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	17.656,13	0,00	17.656,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.656,13 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	572 / 962	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1301	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	2.206,70	88,27	2.118,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.118,43 Dcto: 26747 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17												
E	203 / 2483	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1302	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	852,65	0,00	852,65
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11003-5 Nome Conta: ICMS - EXPORTAÇÃO Valor: 852,65 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41												
G	545 / 963	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1302	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	952,11	38,08	914,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 914,03 Dcto: 26747 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17												
G	265 / 986	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1303	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	14.170,67	708,53	13.462,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.462,14 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	1062 / 1979	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1303	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	212,00	0,00	212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 212,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	266 / 991	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1304	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	67.811,93	0,00	67.811,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA). REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 67.811,93 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	1061 / 1980	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1304	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	64,00	0,00	64,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 64,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	542 / 964	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1305	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Não	01/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	4.300,43	172,01	4.128,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.128,42 Dcto: 26747 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17												
G	1046 / 1981	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1305	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	618,00	0,00	618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 618,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	165 / 1052	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1306	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 11.000,00	Dcto: 17857	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73			
G	1065 / 1983	02.07.100.2.082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1306	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	136,00	0,00	136,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 136,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
E	7 / 1474	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	02/03/2022	4.308,36	673,74	3.634,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 3.634,62	Dcto: 1832	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
G	1084 / 1984	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1307	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	66,00	0,00	66,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 66,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
E	1102 / 2376	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1308	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	704,20	0,00	704,20
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 704,20	Dcto: 999999	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12			
G	1071 / 1985	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1308	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	185,00	0,00	185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 185,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
E	267 / 2401	02.09.100.2.111.3.3.7.1.70.00.00.00.02	1309	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	87.718,73	0,00	87.718,73
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO No 01/2020 - FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 87.718,73	Dcto: 999999	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07			
G	1068 / 1986	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1309	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	28/03/2022	31/03/2022	884,00	0,00	884,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 884,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
E	63 / 1987	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1310	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/03/2022	31/03/2022	279,18	0,00	279,18
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), REF. MES DE MARÇO/2022. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 279,18	Dcto: 33103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	1097 / 2449	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	1.389,85	0,00	1.389,85
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.389,85	Dcto: 999999	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	715 / 1998	02.01.100.2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1311	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	28/03/2022	31/03/2022	41.358,03	0,00	41.358,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022, EXERCÍCIO 2022. REF. VINCULAÇÃO 23/02/2022 À 28/02/2022, 01/03/2022 À 15/03/2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 41.358,03	Dcto: 33101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.034.051/0001-58			
G	481 / 2000	02.01.100.2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1312	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	28/03/2022	31/03/2022	3.921,72	196,09	3.725,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.725,63	Dcto: 54260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	676 / 2002	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1313	MADALENA SANTOS DO NASCIMENTO	865.580.155-01	Não	27/01/2022	28/03/2022	31/03/2022	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SORAIA ALVES ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44-2021. REF. PARCELA 03/06. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 450,00	Dcto: 33102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 865.580.155-01			
G	181 / 2003	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1314	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTI	01.063.737/0001-16	Não	03/01/2022	29/03/2022	31/03/2022	10.160,10	121,92	10.038,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 358-2021. REF. MES DE ABRIL/2022. (CIPE-CERRADO) EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.038,18	Dcto: 10742	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.063.737/0001-16			
G	895 / 2006	02.05.000.2.008.3.3.7.1.93.00.00.00.00	1315	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	03/01/2022	29/03/2022	31/03/2022	17.296,44	0,00	17.296,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM O CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA Nº 01-2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.296,44	Dcto: 61740	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
G	896 / 2007	02.05.000.2.008.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1316	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	13/01/2022	29/03/2022	31/03/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RATEIO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM COMO A FIXAÇÃO DE RATEIO A SER REPASSADO PELO MUNICÍPIO LUIS EDUARDO MAGALHÃES AO CONSÓRCIO, A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO EM CONSONÂNCIA COM O DEFINIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, ESTATUTO E CONTRATOS DE PROGRAMAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRÓPRIO. CONFOME CONTRATO 021-2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.500,00	Dcto: 61740	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
N	1972	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1340	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	03/02/2022	03/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032768	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 265.054.388-40			
N	1954	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1341	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Não	08/02/2022	08/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EDIANE DA SILVA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE MARGARIDA ALVES DE ARAÚJO, PARA O PROCEDIMENTOS DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032794	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 039.569.641-01			
N	1870	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1342	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	09/02/2022	09/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES MACHADO, PARA PROCEDIMNTO AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032835	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 862.556.195-08			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1951	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1343	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE EMILIANO MENDES SALES, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04												
N	1948	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1344	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	11/02/2022	11/02/2022	03/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANDERSON NONATO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLÍNICA INFECTOLÓGICO, NO HOSPITAL COUTO MAIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032808 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												
N	1949	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1345	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS	044.335.845-17	Não	11/02/2022	11/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE LILIAN NOGUEIRA DE ALMEIDA, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482806 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 044.335.845-17												
N	1879	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1346	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	11/02/2022	11/02/2022	03/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANDERSON NONATO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO CLÍNICA INFECTOLOGIA, NO HOSPITAL COUTO MAIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 6285385 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	1942	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1347	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	11/02/2022	11/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MARCOS ANTONIO DE SOUZA VIEIRA, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032824 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87												
N	1946	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1348	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	Não	11/02/2022	11/02/2022	03/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TEC DE ENFERMAGEM, IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANDERSON NONATO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLÍNICA, INFECTOLOGICO NO HOSPITAL COUTO MAIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032819 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 593.379.745-68												
N	1955	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1349	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	14/02/2022	14/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA MENDES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032779 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	1944	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1350	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	15/02/2022	15/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE OTONILDO DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032821 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
N	1938	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1351	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	15/02/2022	15/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JADESON DE SOUZA ALVES, PARA O PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032828 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1971	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1352	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	15/02/2022	15/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032762 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 265.054.388-40												
N	1968	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1353	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	16/02/2022	16/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE JAMERSON DA SILVA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 6285382 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	2007	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1354	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA LUIZA DE SOUZA COELHO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA RETORNO ORTOPEDISTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032748 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68												
N	1943	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1355	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENCIA DE 02 (DUAS) PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA NA MATERNIDADE PROF JOSE MARIA DE MAGALHÃES NETO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032823 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
N	1950	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1356	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDSON ALIRIO BATISTA, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032797 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04												
N	1958	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1357	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADEMAR DA ROCHA JUNIOR, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032785 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	1959	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1358	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEIREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA, NA MATERNIDADE PROF. JOSE MARIA DE MAGALHÃES NETO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032777 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20												
N	1961	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1359	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SEON MARTINS LIMA, PARA O PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO, NA COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032771 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	1962	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1360	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG. ACOMPANHAR O PACIENTE GUILHERME GONÇALVES LIMA, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO, NA CLINICA DE REABILITAÇÃO PSQUIATRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032737 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1963	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1361	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JANAINA MARTINS DO VALE, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032735	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.686.765-68		
N	1964	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1362	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EVERSON SOARES NOGUEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032744	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.686.765-68		
N	1965	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1363	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS	044.335.845-17	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE EVERSON SOARES NOGUEIRA, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 2482750	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 044.335.845-17		
N	1966	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1364	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RAFAELA SENA SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 6285366	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	1960	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1365	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE BIANCA DOS SANTOS CALISTRO, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032775	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	1957	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1366	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, TRANSPORTE DO PACIENTE GUILHERME GONÇALVES LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA, NA CLINICA DE REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032780	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	1952	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1367	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EDIANE DA SILVA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE RAFAELA SENA SOARES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032790	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 039.569.641-01		
N	1953	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1368	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EDIANE DA SILVA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE BIANCA DOS SANTOS CALISTRO, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032793	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 039.569.641-01		
N	1947	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1369	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	18/02/2022	18/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE CLEZINALDA MARIA GOMES DE MELO, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032815	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.219.355-33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1956	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1370	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	21/02/2022	21/02/2022	03/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RAILDA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032784 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	1967	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1371	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	21/02/2022	21/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE FABIO SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 6285272 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	1969	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1372	SIMONE VIEIRA DA SILVA	093.805.194-60	Não	21/02/2022	21/02/2022	03/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª SIMONE VIEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE FABIO SOARES DA SILVA FILHO, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROCIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032755 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 093.805.194-60												
G	1638 / 968	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1373	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PL	18.834.141/0001-75	Não	06/01/2022	28/02/2022	03/03/2022	9.580,64	0,00	9.580,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM FOCO NO INCREMENTO EFETIVO DOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DOS BLOCOS DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 9.580,64 Dcto: 6006843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.834.141/0001-75												
G	1940 / 942	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1374	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	Não	01/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	21.150,00	846,00	20.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO, DE PROFISSIONAIS OU PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, DE SERVIÇOS PROTÉTICOS, ESPECIALIDADES COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 20.304,00 Dcto: 3032845 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.199.862/0001-41												
G	1975 / 1074	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1375	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	01/02/2022	02/03/2022	03/03/2022	159.343,23	5.577,00	153.766,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SILVESTRE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 153.766,23 Dcto: 2482847 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45												
E	6 / 1476	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	04/03/2022	3.751,52	515,10	3.236,42
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.236,42 Dcto: 9999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40												
E	1118 / 2382	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 31,35 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29												
G	852 / 1120	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1379	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	24.891,10	659,61	24.231,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UCC, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 24.231,49 Dcto: 9145696 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	855 / 1122	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1380	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	27.289,60	723,17	26.566,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UP, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 26.566,43		Dcto: 9145790	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.811.279/0001-17		
G	857 / 1124	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1381	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	67.322,82	1.784,05	65.538,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE GILENO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 65.538,77		Dcto: 9145731	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.811.279/0001-17		
G	858 / 1125	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1382	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	309,96	8,21	301,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POLICLINICA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 301,75		Dcto: 9145729	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.811.279/0001-17		
G	859 / 1126	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1383	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	814,26	21,58	792,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CEO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 792,68		Dcto: 9145693	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.811.279/0001-17		
G	861 / 1127	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1384	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	1.301,34	34,49	1.266,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE LACEM, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.266,85		Dcto: 9145762	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.811.279/0001-17		
G	1070 / 1129	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1385	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	7.800,00	0,00	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 7.800,00		Dcto: 9145764	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.075.832/0001-41		
N	1970	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1386	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	21/02/2022	21/02/2022	07/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RAILDA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 390,00		Dcto: 20515	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84		
G	1210 / 1036	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1387	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	26/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	1.898,60	0,00	1.898,60
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 237/2021 E SD 27/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.898,60		Dcto: 14147	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	1847 / 1038	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1388	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	08/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	925,80	0,00	925,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 51/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 925,80		Dcto: 14147	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1846 / 1044	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1389	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	07/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	22.128,50	0,00	22.128,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 44/2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.128,50 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
G	1207 / 1045	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1390	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	14/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	14.343,60	0,00	14.343,60
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD 15/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.343,60 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
G	160 / 1046	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1391	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	12/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	3.353,50	0,00	3.353,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 237/2021, SD Nº 09/2022 E SD Nº 10/2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.353,50 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
G	1848 / 1047	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1392	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	10/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	38.602,37	0,00	38.602,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 237/2021 E SDs Nº 56/2022, 47/2022, 54/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 38.602,37 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
G	1205 / 1048	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1393	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	24/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	6.213,75	0,00	6.213,75
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD 28/2022 29/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.213,75 Dcto: 14147 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
G	1550 / 1049	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1394	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	03/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	148.639,56	0,00	148.639,56
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD 41/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 148.639,56 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
G	1856 / 1032	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1395	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	11/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	1.856,15	0,00	1.856,15
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 60/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.856,15 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01												
G	1402 / 1034	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1396	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	03/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	13.486,80	0,00	13.486,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 336/2021 SD Nº 08/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.486,80 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01												
G	1199 / 1026	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1397	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	24/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	14.362,92	0,00	14.362,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 238/2021 E SD 23/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.362,92 Dcto: 30711 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.685.847/0001-02												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1400 / 1027	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1398	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	03/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	3.081,00	0,00	3.081,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 333/2021 SD Nº 09/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.081,00	Dcto:	30710	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	36.685.847/0001-02
G	158 / 1028	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1399	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	10/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	3.220,00	0,00	3.220,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 333/2021 SD Nº 07/2022														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.220,00	Dcto:	30709	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	36.685.847/0001-02
G	1852 / 1030	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1400	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	10/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	60.428,58	0,00	60.428,58		
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 57/2022, E SD Nº 58/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	60.428,58	Dcto:	46645	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
G	88 / 1006	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1401	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	05/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	29.076,32	0,00	29.076,32		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 162/2021 E SD 04/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	29.076,32	Dcto:	30712	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.615.228/0001-63
G	1851 / 1007	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1402	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	11/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	9.050,00	0,00	9.050,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 59/2022, 67/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.050,00	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	833 / 1003	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1403	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	28/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	9.000,00	0,00	9.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 40/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.000,00	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	1201 / 1005	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1404	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	17/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	4.725,63	0,00	4.725,63		
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SDs 16/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.725,63	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	157 / 997	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1405	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	12/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	13.109,87	0,00	13.109,87		
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 332/2021 E SD Nº 11/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.109,87	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	1850 / 999	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1406	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	11/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	360,00	0,00	360,00		
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 65/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	360,00	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1849 / 1000	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1407	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	03/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	882,00	0,00	882,00		
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 55/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	882,00	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	1551 / 996	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1408	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	03/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	22.807,80	0,00	22.807,80		
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 42/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	22.807,80	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	1853 / 1008	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1409	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	07/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	47.641,56	0,00	47.641,56		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SDs 49/2022, 48/2022, 46/2022, 45/2022, 50/2022, 52/2022, 53/2022, 54/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	47.641,56	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	1545 / 1010	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1410	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	03/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	1.349,95	0,00	1.349,95		
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021 E SDs 43/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.349,95	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	1196 / 1012	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1411	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME	10.731.996/0001-69	Não	26/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	1.637,40	0,00	1.637,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA Nº 226/2021 E SDs Nº 30/2022														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	1.637,40	Dcto:	30701	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	10.731.996/0001-69
G	159 / 1022	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1412	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	10/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	525,00	0,00	525,00		
VALOR QUE SE EMPENHA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL,PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 238/2021 SD Nº 05/2022 E SD Nº 06/2022														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	525,00	Dcto:	30708	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	36.685.847/0001-02
G	1859 / 1024	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1413	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	11/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	18.043,75	0,00	18.043,75		
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 333/2021, SD Nº 62/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	18.043,75	Dcto:	30707	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	36.685.847/0001-02
G	1197 / 1021	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1414	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	24/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	1.147,00	0,00	1.147,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 24/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.147,00	Dcto:	30706	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	07.847.837/0001-10
G	1198 / 1018	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1415	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	26/01/2022	01/03/2022	07/03/2022	578,80	0,00	578,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 234/2021 E SD 26/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	578,80	Dcto:	8250	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	96.827.563/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1855 / 1019	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1416	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALAI	03.434.444/0001-23	Não	15/02/2022	01/03/2022	07/03/2022	10.397,00	0,00	10.397,00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. ATA 164/2021, PREGÃO 023/2021 E SD 68/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.397,00		Dcto: 6245		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	1118 / 2383	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	20,90	0,00	20,90
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624028-9	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS		Valor: 20,90		Dcto: 999999		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
E	1098 / 2469	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1418	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 11,00		Dcto: 999999		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
G	742 / 1057	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1419	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	01/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	2.687,00	0,00	2.687,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES A 16/01 A 31/01, EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.687,00		Dcto: 30702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	319 / 1058	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1420	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	660,00	0,00	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. SERVIÇOS REFERENTES A 16/01 A 31/01 EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 30701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	87 / 1081	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1421	SUSTENTARE EIRELI ME	23.844.833/0001-34	Não	05/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	53.775,00	0,00	53.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 163/2021 E SD 03/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 53.775,00		Dcto: 30703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.844.833/0001-34		
G	698 / 1084	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1422	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UC, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 200,00		Dcto: 30704		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.404.404/0001-79		
G	1323 / 1087	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1423	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	10.200,00	0,00	10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.200,00		Dcto: 30705		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.586.345/0001-25		
G	1096 / 1094	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1424	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	24.797,19	991,88	23.805,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 23.805,31		Dcto: 91006		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 04.742.470/0001-81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1099 / 1097	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1425	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	1.403,05	56,12	1.346,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.346,93 Dcto: 9100 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81												
G	1094 / 1100	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1426	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	12.365,77	494,62	11.871,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.871,15 Dcto: 9100 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81												
G	1107 / 1102	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1427	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	02/03/2022	07/03/2022	4.261,78	170,46	4.091,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.091,32 Dcto: 9100 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81												
G	1160 / 1115	02.09.100.2.051.4.4.9.0.52.00.00.00.02	1428	A.L.B. DE OLIVEIRA	07.785.176/0001-45	Não	10/01/2022	03/03/2022	07/03/2022	7.924,50	0,00	7.924,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTAS Nº 11101.542000/1190-04 E Nº 11101.542000/1200-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.924,50 Dcto: 28538 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.785.176/0001-45												
G	225 / 1116	02.09.100.2.047.4.4.9.0.52.00.00.00.14	1429	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	34.444.108/0001-95	Não	03/01/2022	03/03/2022	07/03/2022	79.225,00	0,00	79.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 79.225,00 Dcto: 151813 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 34.444.108/0001-95												
G	222 / 1131	02.09.100.1.073.4.4.9.0.51.00.00.00.90	1430	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	03/01/2022	03/03/2022	07/03/2022	1.294.632,81	228.718,47	1.065.914,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFENTE AO BOLETIM DA 19ª MEDIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17739-3 Nome Conta: OP. DE CREDITO DESENBAHIA - CONST. HOSPITAL MUNI Valor: 1.065.914,34 Dcto: 6681 Fonte Pag: 90 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03												
G	223 / 1132	02.09.100.1.073.4.4.9.0.51.00.00.00.02	1431	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	03/01/2022	03/03/2022	07/03/2022	1.582.329,00	0,00	1.582.329,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFENTE AO BOLETIM DA 19ª MEDIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.582.329,00 Dcto: 17739 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03												
G	223 / 1133	02.09.100.1.073.4.4.9.0.51.00.00.00.02	1432	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	03/01/2022	03/03/2022	07/03/2022	116.198,10	9.237,75	106.960,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, REFENTE AO REAJUSTE DO BOLETIM DA 19ª MEDIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 106.960,35 Dcto: 30718 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03												
N	1990	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1433	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	04/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	2.040,00	0,00	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.EXERCICIO ANTERIOR 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.040,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1059 / 1130	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1434	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	6.375,00	0,00	6.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 6.375,00	Dcto: 16894	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 09.075.832/0001-41			
G	666 / 1177	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1435	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	COVID-19	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	101.998,98	11.281,09	90.717,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 90.717,89	Dcto: 30713	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.531.490/0001-02			
G	666 / 1178	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1436	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	821.740,86	90.884,54	730.856,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 730.856,32	Dcto: 30716	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.531.490/0001-02			
G	1330 / 1200	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1437	TAMIRES ROBLES	36.835.880/0001-63	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	420,00	16,80	403,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 403,20	Dcto: 30113	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.835.880/0001-63			
G	1063 / 1201	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1438	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	1.195,00	0,00	1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.195,00	Dcto: 16894	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.075.832/0001-41			
G	290 / 1202	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1439	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	52.787,50	0,00	52.787,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 52.787,50	Dcto: 30719	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
G	764 / 1190	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1440	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	146.385,33	0,00	146.385,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO DE 2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 146.385,33	Dcto: 31055	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02			
G	762 / 1193	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1441	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	150.018,85	0,00	150.018,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO DE 2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 150.018,85	Dcto: 31055	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	763 / 1195	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1442	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	15.596,00	0,00	15.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO DE 2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 15.596,00	Dcto: 31055	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02			
G	766 / 1197	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1443	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	33.971,69	0,00	33.971,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO DE 2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 33.971,69	Dcto: 31055	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02			
G	214 / 1128	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1444	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	17.800,00	267,00	17.533,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 17.533,00	Dcto: 128092	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
G	856 / 1123	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1445	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	8.095,12	214,52	7.880,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE PSF, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.880,60	Dcto: 50151	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.811.279/0001-17			
G	853 / 1121	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1446	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/03/2022	07/03/2022	6.653,48	176,32	6.477,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE SAMU, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.477,16	Dcto: 50151	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.811.279/0001-17			
N	2027	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1456	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA	029.984.875-21	Não	02/02/2022	02/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE JADESON DE SOUZA ALVES, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 5286212	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 029.984.875-21			
N	2028	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1457	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA	029.984.875-21	Não	03/02/2022	03/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE MARILENE NUNES ROCHA, PARA O PROCEDIMENTOS DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 5286213	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 029.984.875-21			
N	2026	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1458	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA	029.984.875-21	Não	17/02/2022	17/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE EDSON ALIRIO BATISTA, PARA O PROCEDIMENTOS DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 5286215	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 029.984.875-21			
N	2038	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1459	DIOGO OLIVEIRA DA SILVA- MATR. 5840	033.504.075-60	Não	18/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÊC DE ENFERMAGEM SRº DIOGO OLIVEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES, NO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO,												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032216	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 033.504.075-60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2001	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1460	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	18/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES NO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032210 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20												
N	1999	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1461	JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES	042.677.095-13	Não	19/02/2022	19/02/2022	08/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA GOMES LEITE, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAMENTO, NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 2482205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 042.677.095-13												
N	1997	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1462	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	19/02/2022	19/02/2022	08/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GOIÂNIA/GO, TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA GOMES LEITE, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAMENTO, NO HOSPITAL DE REFERENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032201 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53												
N	2042	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1463	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	21/02/2022	21/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANNE HELOA DOS SANTOS TEIXEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032218 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72												
N	2032	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1464	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	22/02/2022	22/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE MARINES SALLA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032221 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
N	1998	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1465	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	23/02/2022	23/02/2022	08/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA RETIRAR MATERIAL IMUNOBIOLOGICO NO CAAB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	2033	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1466	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	24/02/2022	24/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE ALOISIO RAIMUNDO DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032222 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
N	2031	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1467	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	24/02/2022	24/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE SEON MARTINS LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIORRESSANCIA NA COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032225 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	2035	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1468	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	24/02/2022	24/02/2022	08/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE JAMARA DA COSTA DUARTE, PARA O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NA CLINICA SÃO SILVESTRE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032219 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2030	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1469	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	25/02/2022	25/02/2022	08/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE METEUS DA SILVA BORGES, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032228 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04												
N	2034	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1470	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	25/02/2022	25/02/2022	08/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ROSA GOMES LEITE, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032220 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	2000	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1471	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	01/03/2022	01/03/2022	08/03/2022	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 VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032208 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
G	1030 / 1209	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1472	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	4.819,00	0,00	4.819,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO COVID-19.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.819,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41												
G	1039 / 1210	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1473	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.198,00	0,00	3.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISEOTERAPIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.198,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41												
G	1039 / 1212	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1474	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEM, REFERENTE A FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.000,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41												
G	1039 / 1213	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1475	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.868,00	0,00	3.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE A FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.868,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41												
G	1036 / 1214	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1476	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	4.990,00	0,00	4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE A FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.990,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1044 / 1215	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1477	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	6.158,00	0,00	6.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE A FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.158,00	Dcto: 16894	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.075.832/0001-41			
G	1033 / 1216	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1478	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	6.580,00	0,00	6.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE A FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.580,00	Dcto: 16894	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.075.832/0001-41			
G	1128 / 1217	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1479	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	142.281,84	0,00	142.281,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO PERÍODO 01/02 A 28/02, EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 142.281,84	Dcto: 104444	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	1606 / 1218	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1480	LUIZA REGINA DOS SANTOS GATTO EIRELI	39.765.511/0001-30	Não	01/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	750,00	30,00	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 720,00	Dcto: 30802	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 39.765.511/0001-30			
N	2043	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1481	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.250,00	Dcto: 76938	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
N	2044	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1482	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.820,00	0,00	3.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.820,00	Dcto: 76938	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
N	2039	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1483	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	4.655,00	0,00	4.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.655,00	Dcto: 76938	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
N	2040	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1484	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	5.987,14	0,00	5.987,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.987,14	Dcto: 76938	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			
N	2041	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1485	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.590,00	0,00	3.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.590,00	Dcto: 76938	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1178 / 1223	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1486	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	15.301,13	0,00	15.301,13		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	15.301,13	Dcto:	76938	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	1178 / 1225	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1487	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	13.499,88	0,00	13.499,88		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.499,88	Dcto:	76938	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	1178 / 1226	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1488	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	23.194,64	0,00	23.194,64		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	23.194,64	Dcto:	76938	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	1178 / 1228	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1489	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.076,60	0,00	3.076,60		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.076,60	Dcto:	76938	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	1178 / 1229	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1490	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	08/03/2022	27.366,90	0,00	27.366,90		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	27.366,90	Dcto:	76938	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	2004 / 1251	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1491	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	01/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	3.789,40	0,00	3.789,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 237/2021 E SDs Nº 47X/2022														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.789,40	Dcto:	14147	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70
G	2005 / 1252	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1492	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	01/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	2.340,98	0,00	2.340,98		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 237/2021 E SDs Nº 048X/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.340,98	Dcto:	14147	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70
G	2006 / 1253	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1493	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	01/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	565,00	0,00	565,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 238/2021 E SD 49X/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	565,00	Dcto:	30801	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	36.685.847/0001-02
G	2003 / 1254	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1494	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	01/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	400,50	0,00	400,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 50X/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	400,50	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2017	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1495	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	01/02/2022	01/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA HEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032211 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87												
N	2019	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1496	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	11/02/2022	11/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE FABIO SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												
N	2023	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1497	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS	044.335.845-17	Não	11/02/2022	11/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS ANTONIO DE SOUZA VIEIRA, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482183 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 044.335.845-17												
N	2037	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1498	ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025	026.619.105-30	Não	17/02/2022	17/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADEMAR DA ROCHA JUNIOR, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 22432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.619.105-30												
N	1996	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1499	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	18/02/2022	18/02/2022	09/03/2022	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 780,00 Dcto: 3032188 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	1994	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1500	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	22/02/2022	22/02/2022	09/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIDADE OFTALMED, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2022	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1501	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS	044.335.845-17	Não	22/02/2022	22/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE THAYLLA VICTORIA SILVA DOS SANTOS, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482181 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 044.335.845-17												
N	2025	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1502	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS	044.335.845-17	Não	23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE DAVI ALBUQUERQUE PESTANA, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482186 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 044.335.845-17												
N	2036	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1503	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE DAVI ALBUQUERQUE PESTANA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 30944 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	1993	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1504	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032194	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	698.526.505-72
G	173 / 868	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1505	BORTOLUZZI PARTICIPANTES E INVESTIMENTO	30.659.591/0001-74	Não	03/01/2022	23/02/2022	09/03/2022	30.000,00	0,00	30.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NÚCLEO DE ENDEMIAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEAPED - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - E REDE DE FRIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	30.000,00	Dcto:	30901	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	30.659.591/0001-74
G	1922 / 901	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1506	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	01/02/2022	24/02/2022	09/03/2022	5.100,00	0,00	5.100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.100,00	Dcto:	30906	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	22.637.809/0001-61
E	61 / 908	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1507	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	24/02/2022	09/03/2022	58,75	0,00	58,75		
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE CENTRO DE ACOLHIMENTO E TESTAGEM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	58,75	Dcto:	30905	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	1992	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1508	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	24/02/2022	24/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032198	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	698.526.505-72
N	2014	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1509	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	24/02/2022	24/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE ANTONY DIAS COSTA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032173	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
N	2010	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1510	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	25/02/2022	25/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE EDNALVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032206	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	707.686.765-68
N	2013	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1511	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	25/02/2022	25/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032177	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
N	2002	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1512	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	25/02/2022	25/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE IRENE SOARES DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CIRURGICA VASCULAR, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032174	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2029	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1513	GENICLEIDE DELGADO SATELIS	006.138.405-42	Não	25/02/2022	25/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª GENICLEIDE DELGADO SATELIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE MARCIO SERGIO DILVA SANTOS, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 973202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 006.138.405-42												
N	2024	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1514	ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS	044.335.845-17	Não	25/02/2022	25/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ORLANDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE EULER DA SILVA PEREIRA, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482180 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 044.335.845-17												
N	1991	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1515	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	28/02/2022	28/02/2022	09/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032199 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72												
G	166 / 973	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1516	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Não	03/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	3.000,00	95,20	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DO SETOR DE ENDEMIAS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 5746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.863.465-90												
G	166 / 976	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1517	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Não	03/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	3.000,00	95,20	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DO SETOR DE ENDEMIAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 5746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.863.465-90												
G	1408 / 978	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1518	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Não	01/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.900,00 Dcto: 30903 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 595.905.215-68												
G	1408 / 980	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1519	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Não	01/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.900,00 Dcto: 30904 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 595.905.215-68												
G	179 / 982	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1520	RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS	010.713.791-78	Não	03/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	3.000,00	95,20	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 15133 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.713.791-78												
G	143 / 966	02.09.100.2.046.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1521	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE EMPENHA A DESPESA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REF. FEVEREIRO/2022. EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.000,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.737.501-59												
G	147 / 967	02.09.100.2.073.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1522	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	28/02/2022	09/03/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REF.FEVEREIRO/2022,EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.000,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.737.501-59												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1995	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1523	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	03/03/2022	03/03/2022	09/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032190 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
G	409 / 1199	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1524	ML MEDICINA LABORATORIAL, CLÍNICA MÉDICA	14.408.979/0005-70	Não	01/01/2022	04/03/2022	09/03/2022	14.000,00	210,00	13.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, COMO FOCO NA ORIENTAÇÃO OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS EM GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇO REFERENTE A FEVEREIRO, EXERCÍCIO DE 2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.790,00 Dcto: 24786 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.408.979/0005-70												
N	2106	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1525	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 91/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68												
N	2107	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1526	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 90/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68												
N	2108	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1527	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 86/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78												
N	2109	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1528	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 87/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78												
N	2110	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1529	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 88-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02												
N	2111	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1530	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	07/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 89-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02												
G	1178 / 1222	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1531	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	07/03/2022	09/03/2022	21.766,99	0,00	21.766,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.766,99 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2050	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1532	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	08/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	9.295,19	0,00	9.295,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REFERENTE DESPESA DE DEZEMBRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.295,19 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74												
N	2052	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1533	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	08/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	8.882,25	0,00	8.882,25
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIORES DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 94,74 Dcto: 30909 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.657,52 Dcto: 30912 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 129,99 Dcto: 30913 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	815 / 1260	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1534	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	9.341,08	0,00	9.341,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 132,67 Dcto: 30907 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: 9.208,41 Dcto: 30908 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	61 / 1278	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1535	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	26.690,28	0,00	26.690,28
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 753,09		Dcto: 30914		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53		Dcto: 30915		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.618,13		Dcto: 30916		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 94,74		Dcto: 30917		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 906,93		Dcto: 30918		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 607,84		Dcto: 30919		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.618,13		Dcto: 30920		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 233,98		Dcto: 30921		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53		Dcto: 30922		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 308,75		Dcto: 30923		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.093,86		Dcto: 30924		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 383,52		Dcto: 30925		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53		Dcto: 30926		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 794,77		Dcto: 30927		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 944,31		Dcto: 30928		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53		Dcto: 30929		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.467,72		Dcto: 30930		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53		Dcto: 30931		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53		Dcto: 30932		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.650,52		Dcto: 30933		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 420,91		Dcto: 30934		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 869,54		Dcto: 30935		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 682,61		Dcto: 30936		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.405,52		Dcto: 30937		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 400,00		Dcto: 30938		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 981,70		Dcto: 30939		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.430,33		Dcto: 30940		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 94,74		Dcto: 30941		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 170,53		Dcto: 30942		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.734,93		Dcto: 30943		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
E	61 / 1280	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1536	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	200,34	0,00	200,34
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 105,60		Dcto: 30910		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 94,74		Dcto: 30911		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1939 / 1281	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1537	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÃO	19.112.177/0001-08	Não	20/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	28.050,00	0,00	28.050,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE ABSORVENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº065-2022. SD Nº17/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	28.050,00	Dcto:	30902	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.112.177/0001-08
G	2009 / 1284	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1538	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	01/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	1.322,46	0,00	1.322,46		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 53X/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.322,46	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	560 / 1289	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1539	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	804,32	40,22	764,10		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA AREA LAVANDERIA. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	764,10	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	560 / 1290	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1540	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	822,78	41,14	781,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NO LACEM, EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	781,64	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	560 / 1292	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1541	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	15.175,40	758,77	14.416,63		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA VACINAÇÃO/COVID.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	14.416,63	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	560 / 1293	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1542	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	12.707,40	635,37	12.072,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA UNIDADE MONTADA NA UCC. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.072,03	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	560 / 1294	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1543	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	7.130,60	356,53	6.774,07		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NA POLICLINICA. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.774,07	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	1547 / 1295	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1544	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	511,22	12,78	498,44		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. REF. 02 MARÇO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	498,44	Dcto:	30945	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.254.269/0001-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	560 / 1291	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1545	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	2.903,48	145,17	2.758,31		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, NO GILENO. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.758,31	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	513 / 1345	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1546	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	200,00	6,08	193,92		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UCC.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	193,92	Dcto:	55555	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.472.919/0001-90
N	2021	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1547	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	17/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE, PARA PROCEDIMNTO INTERNAÇÃO OBSTETRICA, NA MATERNIDADE PRO. JOSE MARIA DE MAGALHÃES NETO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	390,00	Dcto:	31003	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	862.556.195-08
N	2045	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1548	EDILENE ARAUJO DE SOUZA	002.397.885-67	Não	18/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª EDILENE ARAUJO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RAFAELA SENA SOARES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	31004	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	002.397.885-67
N	2020	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1549	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	25/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MATEUS DA SILVA BORGES, PARA PROCEDIMNTO AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	390,00	Dcto:	31002	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	862.556.195-08
G	176 / 1013	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1550	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME	10.731.996/0001-69	Não	14/01/2022	01/03/2022	10/03/2022	9.746,90	0,00	9.746,90		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 226/2021 E SD 13/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.746,90	Dcto:	31006	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.731.996/0001-69
G	1920 / 1011	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1551	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME	10.731.996/0001-69	Não	15/02/2022	01/03/2022	10/03/2022	792,00	0,00	792,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 226/2021, SD Nº 68														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	792,00	Dcto:	31007	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.731.996/0001-69
G	560 / 1366	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1552	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	822,78	41,14	781,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	781,64	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	560 / 1367	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1553	BHAIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	822,78	41,14	781,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	781,64	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	242 / 1371	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1554	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	4.940,00	98,80	4.841,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.841,20	Dcto:	31001	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	31.287.438/0001-26
G	985 / 1344	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1555	PAIXÃO, PASSOS E REIS LTDA	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	3.329,14	66,92	3.262,22		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.262,22	Dcto:	114331	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
G	992 / 1343	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1556	PAIXÃO, PASSOS E REIS LTDA	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	1.642,90	33,02	1.609,88		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.609,88	Dcto:	114331	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
G	975 / 1341	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1557	PAIXÃO, PASSOS E REIS LTDA	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	1.339,05	26,91	1.312,14		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.312,14	Dcto:	114331	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
G	971 / 1342	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1558	PAIXÃO, PASSOS E REIS LTDA	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	7.579,72	152,35	7.427,37		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.427,37	Dcto:	114331	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
G	981 / 1340	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1559	PAIXÃO, PASSOS E REIS LTDA	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	09/03/2022	10/03/2022	4.625,63	92,98	4.532,65		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.532,65	Dcto:	114331	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
N	2148	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1560	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	25/02/2022	25/02/2022	11/03/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MATEUS DA SILVA BORGES, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	390,00	Dcto:	31104	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.712.135-57
N	2150	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1561	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	25/02/2022	25/02/2022	11/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MAURICIO BARBOSA DOS ANJOS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	20515	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	008.142.665-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2151	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1562	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	25/02/2022	25/02/2022	11/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EULER DA SILVA PEREIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84												
N	2149	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1563	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	28/02/2022	28/02/2022	11/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE NILDASE GOMES PESSOA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLOGIA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84												
G	804 / 1409	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1564	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	4.372,50	284,21	4.088,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.088,29 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
G	806 / 1411	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1565	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	397,50	25,84	371,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 371,66 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
G	808 / 1407	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1566	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	596,25	38,75	557,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 557,50 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
G	808 / 1418	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1567	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	15.502,50	1.007,66	14.494,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.494,84 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
G	230 / 1425	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1568	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 200,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59												
G	230 / 1426	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1569	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	4.885,00	0,00	4.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.885,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	812 / 1416	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1570	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	14.111,25	917,22	13.194,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.194,03	Dcto:	50818	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	02.524.491/0001-03
G	685 / 1432	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1571	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	51.658,60	0,00	51.658,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DAS SEC. MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, REFERENTE AS ORDEM DE COMPRAS, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	51.658,60	Dcto:	6135	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.587.342/0001-73
G	1468 / 1394	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1572	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	6.793,50	0,00	6.793,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DAS SECRETÁRIAS E DOS FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.793,50	Dcto:	31102	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	1651 / 1396	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1573	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	1.737,90	46,05	1.691,85		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONNERS USADAS EM IMPRESSORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.691,85	Dcto:	31101	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	1479 / 1398	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1574	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	10/03/2022	11/03/2022	56.767,66	0,00	56.767,66		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	56.767,66	Dcto:	31103	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30
N	2136	02.09.100.2.054.3.3.9.0.91.00.00.00.02	1575	JAM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	10.492.011/0001-90	Não	01/02/2022	14/02/2022	14/03/2022	3.685,47	0,00	3.685,47		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS ORIGINADAS DAS AÇÕES CIVEIS PUBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NRS - 8002317-42.2020.8.05.0154 E 0000668-67.2009.8.05.0154, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.685,47	Dcto:	31401	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.492.011/0001-90
N	2105	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1576	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	24/02/2022	24/02/2022	14/03/2022	495,00	0,00	495,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 442/2022 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	495,00	Dcto:	48436053	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	910.192.141-04
N	2123	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1577	JOICE PEZZINI RISSI	944.227.459-72	Não	03/03/2022	03/03/2022	14/03/2022	495,00	0,00	495,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE WAGNER LUAN RISSI, ACOMPANHANTE SENHORA JOICE PEZZINI RISSI, TIPO DE TRATAMENTO MAV/AVC, CONFORME TFD NÚMERO 496/2022 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	495,00	Dcto:	48433599	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	944.227.459-72
N	2122	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1578	BRUNA SOUZA NOGUEIRA	031.500.165-84	Não	04/03/2022	04/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA BRUNA SOUZA NOGUEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSISLENE FRANCISCA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 506/2022 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	48433573	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	031.500.165-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2126	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1579	MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA	055.356.275-42	Não	04/03/2022	04/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA, ACOMPANHANTE SENHORA JUSELENE CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 513/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48436049 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 055.356.275-42												
N	2127	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1580	JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	846.069.835-15	Não	04/03/2022	04/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ERICK SANTOS COUTO, ACOMPANHANTE SENHORA JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 515/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48436033 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 846.069.835-15												
N	2125	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1581	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	Não	04/03/2022	04/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE PEREIRA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 508/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48433521 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 181.344.835-34												
N	2124	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1582	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Não	04/03/2022	04/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 507/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48433664 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 593.142.576-49												
N	2128	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1583	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 520/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48436018 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.328.435-04												
N	2129	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1584	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA	048.989.195-02	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	445,50	0,00	445,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARCUS VINICIUS DE SANTANA SAMPAIO, ACOMPANHANTE SENHORA ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA, TIPO DE TRATAMENTO ASMA, OBESIDADE, DIABETES MELLITUS, CONFORME TFD NÚMERO 522/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Dcto: 48433623 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 048.989.195-02												
N	2130	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1585	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	108.325.305-06	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR PATRICIO DE ALMEIDA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 524/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48433693 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 108.325.305-06												
N	2131	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1586	SIMONE VIEIRA DA SILVA	093.805.194-60	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SRª SIMONE VIEIRA DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA SIMONE GONZAGA LIMA DIAS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA MAMA, CONFORME TFD Nº 526/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 48433616 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 093.805.194-60												
N	2132	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1587	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 528/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48433713 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.730.735-06												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2133	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1588	JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSÉ FERRAZ DE SOUSA, ACOMPANHANTE SENHORA CELIONEIDE MARIA DE SOUSA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 530/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48433703 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 151.968.283-20												
N	2134	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1589	GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO	050.749.055-08	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA APARECIDA ALVES AMORIM, TIPO DE TRATAMENTO TRANSPLANTE DE RIN, CONFORME TFD NÚMERO 534/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 138427 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 050.749.055-08												
N	2135	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1590	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE DA SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 536/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48436068 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 949.351.905-82												
N	2137	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1591	ARLENE MARIA DA SILVA FRANÇA	104.076.635-84	Não	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	445,50	0,00	445,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RALF PEREIRA DA SILVA FRANÇA, ACOMPANHANTE SENHORA ARLENE MARIA DA SILVA FRANÇA, TIPO DE TRATAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PALATINA, CONFORME TFD NÚMERO 537/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Dcto: 48433508 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 104.076.635-84												
G	1032 / 1211	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1592	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	07/03/2022	14/03/2022	4.942,00	0,00	4.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.942,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41												
G	1634 / 853	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1593	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Não	11/01/2022	07/03/2022	14/03/2022	24.865,21	571,90	24.293,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº006-2022, SERVIÇOS REFERENTES AO PERÍODO 18/01 A 31/01, EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.293,31 Dcto: 10968 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.572.448/0001-85												
N	2138	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1594	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	Não	08/03/2022	08/03/2022	14/03/2022	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PALATAL, CONFORME TFD NÚMERO 562/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 48434320 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 841.851.045-53												
N	2139	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1595	ATENOLINO PEREIRA MARQUES	619.673.275-72	Não	09/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	198,00	0,00	198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ATENOLINO PEREIRA MARQUES, TIPO DE TRATAMENTO CA PRÓSTATA, CONFORME TFD NÚMERO 576/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 198,00 Dcto: 138084 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 619.673.275-72												
N	2140	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1596	MARILENE SANTOS BARBOSA	018.758.035-99	Não	09/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	297,00	0,00	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARILENE SANTOS BARBOSA, TIPO DE TRATAMENTO TRANSPLANTE FIGADO, CONFORME TFD NÚMERO 581/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 297,00 Dcto: 48433629 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 018.758.035-99												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2141	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1597	LEILSON ALVES DA SILVA	858.581.335-09	Não	09/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	201,60	0,00	201,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 583/2022 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	48433550	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	858.581.335-09
G	560 / 1443	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1598	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	13.713,00	685,65	13.027,35		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.027,35	Dcto:	54260	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	1711 / 1419	02.09.100.2.126.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1599	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	440,00	0,00	440,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NO LACEN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	440,00	Dcto:	31402	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	1671 / 1413	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1600	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	14/03/2022	1.530,00	0,00	1.530,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO EM UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	1.530,00	Dcto:	31401	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	274 / 1482	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1601	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	11.270,00	0,00	11.270,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	11.270,00	Dcto:	102634	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.959.255/0001-08
G	1634 / 1485	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1602	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Não	11/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	22.857,14	525,71	22.331,43		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº006-2022, PERÍODO DE LOCAÇÃO 13/02 A 28/02, EXERCICIO 2022, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	22.331,43	Dcto:	10968	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	23.572.448/0001-85
G	1945 / 1486	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1603	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALAI	03.434.444/0001-23	Não	28/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	9.350,00	0,00	9.350,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021, E SD Nº79/2022, ANEXA. EXERCICIO 2022														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.350,00	Dcto:	6245	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.434.444/0001-23
G	1634 / 1483	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1604	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Não	11/01/2022	11/03/2022	14/03/2022	13.283,33	305,52	12.977,81		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº006-2022, PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/02 A 28/02, EXERCICIO 2022, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.977,81	Dcto:	10968	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	23.572.448/0001-85
N	2213	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1605	MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUIXABEIRA	018.024.181-80	Não	15/02/2022	15/02/2022	15/03/2022	690,00	0,00	690,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA GERENTE ADMINISTRATIVO SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUIXABEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO DA CASA DE DORMIR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	690,00	Dcto:	2482628	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	018.024.181-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2215	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1606	MAISA LUANA FELIX LEONEL NºMATRÍC.3830	009.591.425-09	Não	15/02/2022	15/02/2022	15/03/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COORDENADORA I DE REFERENCIA E AGENDAMENTO SRª MAISA LUANA FELIX LEONEL, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO DA CASA DE DORMIR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 2482634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 009.591.425-09												
N	2142	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1607	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	15/02/2022	15/02/2022	15/03/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SALVADOR/BA, LEVAR DIRETORES PARA REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032511 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53												
N	2144	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1608	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ALUIZIO PRAXEDES BATISTA, PARA PROCEDIMENTO RADIOGRAFIA DE PÉ NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53												
N	2146	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1609	JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES 042.677.095-13	042.677.095-13	Não	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, TRANSPORTE DA PACIENTE JAMARA DA COSTA DUARTE, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLOGICA, NA CLINICA SÃO SILVESTRE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 2482501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 042.677.095-13												
N	2158	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1610	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, TRANSPORTE DA PACIENTE JAMARA DA COSTA DUARTE, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NA CLINICA SÃO SILVESTRE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032592 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												
N	2159	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1611	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 920.522.825-72	920.522.825-72	Não	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032476 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72												
N	2145	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1612	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA LUIZA DE SOUZA COELHO, PARA PROCEDIMENTO RETORNO COM O ORTOPEDISTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032507 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53												
N	2147	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1613	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES 020.920.871-69	020.920.871-69	Não	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032498 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	2143	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1614	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MATEUS SILVA BORGES, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA NO HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032509 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2152	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1615	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032493 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04												
N	2153	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1616	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MATEUS DA SILVA BORGES, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032490 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20												
N	2154	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1617	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Não	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EDIANE DA SILVA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE NILDASE GOMES PESSOA, PARA O PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032487 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 039.569.641-01												
N	2155	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1618	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE ALOISIO RAIMUNDO DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032483 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	2160	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1619	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	01/03/2022	01/03/2022	15/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIDADE OFTALMED, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032594 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2168	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1620	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	02/03/2022	02/03/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032614 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	2166	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1621	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	04/03/2022	04/03/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032611 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	2167	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1622	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	04/03/2022	04/03/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
G	1627 / 1136	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1623	GABRIELA BORGES CARIAS	010.368.141-81	Não	01/01/2022	04/03/2022	15/03/2022	2.580,00	1.173,32	1.406,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO PROMATI, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.406,68 Dcto: 31502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.368.141-81												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1627 / 1152	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1624	GABRIELA BORGES CARIAS	010.368.141-81	Não	01/01/2022	04/03/2022	15/03/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO NAES, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 31501	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 010.368.141-81		
G	1625 / 1146	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1625	LUCAS BORGES CARIAS	010.368.111-66	Não	01/01/2022	04/03/2022	15/03/2022	1.680,00	0,00	1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO PROMATI, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.680,00		Dcto: 42828	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 010.368.111-66		
G	1630 / 1143	02.09.100.2.046.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1626	LUCAS BORGES CARIAS	010.368.111-66	Não	01/01/2022	04/03/2022	15/03/2022	6.600,00	2.679,96	3.920,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.920,04		Dcto: 42828	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 010.368.111-66		
N	2163	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1627	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	05/03/2022	05/03/2022	15/03/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00		Dcto: 3032617	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	2164	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1628	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	07/03/2022	07/03/2022	15/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NA RENAL CARE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 690,00		Dcto: 3032599	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	2165	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1629	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	08/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES NA CLINICA IOB, E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032602	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 261.044.008-17		
N	2162	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1630	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 637.283.705-68	637.283.705-68	Não	09/03/2022	09/03/2022	15/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL EDGAR SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032604	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 637.283.705-68		
G	1220 / 1347	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1631	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT 39.726.160/0001-58	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	09/03/2022	15/03/2022	33.990,74	0,00	33.990,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UPA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 33.990,74		Dcto: 2482468	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1220 / 1348	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1632	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	09/03/2022	15/03/2022	21.600,00	0,00	21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO, NA UPA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 21.600,00	Dcto: 2482473	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58			
G	1698 / 1402	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1633	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	2.797,00	0,00	2.797,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 2.797,00	Dcto: 2482572	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
N	2161	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1634	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	10/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032598	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04			
G	1697 / 1466	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1635	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	2.290,00	94,12	2.195,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 2.195,88	Dcto: 2482568	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1704 / 1451	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1636	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	165,00	6,78	158,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 158,22	Dcto: 2482577	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1678 / 1453	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1637	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	550,00	22,61	527,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 527,39	Dcto: 2482528	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1669 / 1455	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1638	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	220,00	9,04	210,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 210,96	Dcto: 2482522	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1710 / 1457	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1639	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	330,00	13,56	316,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEM, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 316,44	Dcto: 2482585	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1669 / 1460	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1640	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	1.610,00	66,17	1.543,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.543,83	Dcto: 2482519	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1684 / 1462	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1641	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	325,00	13,36	311,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 311,64	Dcto: 2482545	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1669 / 1464	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1642	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	440,00	18,08	421,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 421,92	Dcto: 2482515	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1691 / 1405	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1643	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	COVID-19	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	220,00	0,00	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 220,00	Dcto: 2482561	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1691 / 1406	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1644	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	1.080,00	0,00	1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.080,00	Dcto: 2482558	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1681 / 1421	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1645	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 250,00	Dcto: 2482543	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1694 / 1422	02.09.100.2.055.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1646	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	430,00	0,00	430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 430,00	Dcto: 2482564	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1685 / 1408	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1647	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	420,00	0,00	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 420,00	Dcto: 2482548	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1670 / 1435	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1648	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	150,50	0,00	150,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.(LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 150,50	Dcto: 2482538	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1690 / 1437	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1649	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	1.435,00	58,98	1.376,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.376,02	Dcto: 2482553	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1669 / 1438	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1650	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	1.260,00	51,79	1.208,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.208,21	Dcto: 2482587	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1669 / 1441	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1651	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	619,00	25,44	593,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 593,56	Dcto: 2482621	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1680 / 1430	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1652	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	150,50	0,00	150,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.(LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 150,50	Dcto: 2482581	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1707 / 1431	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1653	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	150,50	0,00	150,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.(LOCAÇÃO); SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 150,50	Dcto: 2482525	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1670 / 1434	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1654	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	4.261,50	0,00	4.261,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.(LOCAÇÃO). SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 4.261,50	Dcto: 2482532	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1703 / 1417	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1655	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	10/03/2022	15/03/2022	749,00	0,00	749,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. MATERIAL UTILIZADO NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 749,00	Dcto: 2482574	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2169	02.09.100.2.054.3.3.9.0.93.00.00.00.02	1656	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR	419.260.134-68	Não	11/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	335,01	0,00	335,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO, PLACA RDL 2J86, CONFORME OFÍCIO Nº 670/2022, ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 335,01		Dcto: 2482638	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 419.260.134-68		
G	2210 / 1509	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1657	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	7.260,00	145,20	7.114,80
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.114,80		Dcto: 31503	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.498.757/0001-36		
G	266 / 1523	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1658	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	14/03/2022	15/03/2022	24.093,32	0,00	24.093,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA), EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 24.093,32		Dcto: 112623	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	265 / 1524	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1659	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	14/03/2022	15/03/2022	4.445,32	222,27	4.223,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.223,05		Dcto: 112623	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	442 / 1526	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1660	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	14/03/2022	15/03/2022	3.700,00	0,00	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01 A 28/02, EXERCÍCIO DE 2022, PERCELA 8.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.700,00		Dcto: 21223	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.957.351/0002-20		
G	2216 / 1516	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1661	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	6.322,50	126,45	6.196,05
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E ORDEM DE COMPRA Nº 19/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.196,05		Dcto: 31504	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.498.757/0001-36		
E	211 / 1510	02.09.100.2.126.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1662	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	13.507,08	0,00	13.507,08
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (REC. VINCULADO/LACEN) REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 13.507,08		Dcto: 31701	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	2220 / 1562	02.09.100.2.093.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1663	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	13.455,01	0,00	13.455,01
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 13.455,01		Dcto: 31703	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	197 / 1563	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1664	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	25.073,95	0,00	25.073,95
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 25.073,95		Dcto: 31704	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	197 / 1564	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1665	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	14.301,98	0,00	14.301,98
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 14.301,98		Dcto: 31705	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	197 / 1565	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1666	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	56.909,01	0,00	56.909,01
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 56.909,01		Dcto: 31706	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	2221 / 1566	02.09.100.2.130.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1667	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	5.583,93	0,00	5.583,93
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19 , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.583,93		Dcto: 31707	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	202 / 1567	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1668	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	90.421,62	10.023,13	80.398,49
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 80.398,49		Dcto: 9999	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	202 / 1568	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1669	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	40.306,81	3.540,11	36.766,70
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 36.766,70		Dcto: 9999	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	198 / 1569	02.09.100.2.051.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1670	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	113.987,54	9.879,52	104.108,02
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 104.108,02		Dcto: 9999	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	207 / 1570	02.09.100.2.073.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1671	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	37.289,60	0,00	37.289,60
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 37.289,60		Dcto: 31716	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	199 / 1571	02.09.100.2.052.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1672	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28.026,82	0,00	28.026,82
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 28.026,82		Dcto: 31715	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	209 / 1572	02.09.100.2.093.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1673	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	6.971,00	282,35	6.688,65
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.688,65		Dcto: 31701	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	205 / 1573	02.09.100.2.072.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1674	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	90.890,78	0,00	90.890,78
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 90.890,78		Dcto: 31702	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	196 / 1574	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1675	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	4.785,80	0,00	4.785,80
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.785,80		Dcto: 31703	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	196 / 1575	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1676	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	9.620,02	0,00	9.620,02
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.620,02		Dcto: 31704	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	203 / 1576	02.09.100.2.055.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1677	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	3.194,35	0,00	3.194,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.194,35		Dcto: 31705	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	237 / 1577	02.09.100.2.130.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1678	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	18.369,60	0,00	18.369,60
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19 , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 18.369,60		Dcto: 31706		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	194 / 1560	02.09.100.2.047.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1679	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	64.142,66	10.247,46	53.895,20
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 53.895,20		Dcto: 31702		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	274 / 943	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1680	RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	05.959.255/0001-08	Não	03/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	43.180,00	0,00	43.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº101-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 43.180,00		Dcto: 102634		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.959.255/0001-08		
G	96 / 1118	02.09.100.2.047.4.4.9.0.52.00.00.00.14	1681	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELE	41.011.821/0001-00	Não	04/01/2022	03/03/2022	17/03/2022	73.980,00	0,00	73.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (LOTES 01, 02, 03, 05 DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2021). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 376-2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 73.980,00		Dcto: 31701		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 41.011.821/0001-00		
G	1788 / 1150	02.09.100.2.047.3.3.9.0.36.00.00.00.14	1682	FERNANDA MARTINS ARAÚJO SANTOS	016.187.655-23	Não	17/01/2022	04/03/2022	17/03/2022	13.750,00	4.174,20	9.575,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 9.575,80		Dcto: 19656		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 016.187.655-23		
G	330 / 1255	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1683	HUPFER & HUPFER LTDA-ME	12.423.913/0001-08	Não	01/01/2022	07/03/2022	17/03/2022	91.863,28	1.984,25	89.879,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E TIPO D, TETO ALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/02 A 28/02/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 89.879,03		Dcto: 31708		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.423.913/0001-08		
G	508 / 1238	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1684	COMERCIAL ÚTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Não	01/01/2022	07/03/2022	17/03/2022	64.821,50	0,00	64.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA.REFERENTE A SD 37/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 64.821,50		Dcto: 31710		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.433.585/0001-50		
N	2219	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1685	CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES	032.629.934-33	Não	11/03/2022	11/03/2022	17/03/2022	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES, ACOMPANHANTE SENHOR ADELSON LOPES, TIPO DE TRATAMENTO ÓTITE MÉDIA CRÔNICA, CONFORME TFD NÚMERO 611/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 495,00		Dcto: 11091049		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 032.629.934-33		
E	57 / 1491	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1686	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	11/03/2022	17/03/2022	822,06	0,00	822,06
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 822,06		Dcto: 31707		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	1641 / 1492	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1687	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	12/01/2022	11/03/2022	17/03/2022	20.038,24	0,00	20.038,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº025-2022. EXERCICIO 2022. REFERENTE A SD 02/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 20.038,24		Dcto: 130913		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.913.591/0001-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	2170 / 1494	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1688	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	01/02/2022	11/03/2022	17/03/2022	6.877,80	0,00	6.877,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, REFERENTE A SD 01/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.877,80	Dcto:	130913	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.913.591/0001-16
G	1922 / 1505	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1689	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	01/02/2022	11/03/2022	17/03/2022	5.100,00	0,00	5.100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO PERIODO 01 A 28 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.100,00	Dcto:	31709	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	22.637.809/0001-61
N	2218	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1690	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	Não	11/03/2022	11/03/2022	17/03/2022	201,60	0,00	201,60		
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 603/2022 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	11091033	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	042.098.841-62
G	1989 / 1550	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1691	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALAI	03.434.444/0001-23	Não	23/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	1.740,00	0,00	1.740,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 240/2021 E SD 71/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.740,00	Dcto:	6245	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.434.444/0001-23
G	1857 / 1552	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1692	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALAI	03.434.444/0001-23	Não	11/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	2.450,00	0,00	2.450,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 240/2021 E SD 66/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.450,00	Dcto:	6245	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.434.444/0001-23
G	225 / 1528	02.09.100.2.047.4.4.9.0.52.00.00.00.14	1693	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	34.444.108/0001-95	Não	03/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	31.630,00	0,00	31.630,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 25/2022.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624028-9	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	Valor:	31.630,00	Dcto:	131086	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	34.444.108/0001-95
G	421 / 1534	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1694	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	3.753,00	0,00	3.753,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, REFERENTE SD 36/2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.753,00	Dcto:	427148	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92
G	421 / 1536	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1695	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	19.000,00	0,00	19.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE SD 36/2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	19.000,00	Dcto:	427148	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92
G	421 / 1538	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1696	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	5.198,00	0,00	5.198,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, REFERENTE SD 35/2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.198,00	Dcto:	427148	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	421 / 1540	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1697	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, REFERENTE SD 35/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92												
G	421 / 1541	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1698	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	1.854,00	0,00	1.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, REFERENTE SD 34/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.854,00 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92												
G	421 / 1543	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1699	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	79.328,00	0,00	79.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, REFERENTE SD 34/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 79.328,00 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92												
G	1984 / 1548	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1700	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	15/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	1.068,00	0,00	1.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 70/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.068,00 Dcto: 31713 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10												
G	177 / 1514	02.09.100.2.055.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1701	VESPASIANO NEVES	230.762.245-49	Não	03/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	3.000,00	95,20	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 31711 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 230.762.245-49												
G	1858 / 1554	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1702	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	11/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	18.788,64	0,00	18.788,64
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 335/2021, SD Nº 63/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.788,64 Dcto: 31714 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.169.056/0001-16												
G	1853 / 1556	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1703	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	07/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	11.296,06	0,00	11.296,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SDs 49/2022, 48/2022, 46/2022, 45/2022, 50/2022, 52/2022, 53/2022, 54/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.296,06 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30												
G	1545 / 1557	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1704	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	03/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	2.332,80	0,00	2.332,80
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021 E SDs 43/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.332,80 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30												
G	1851 / 1558	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1705	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	11/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	270,00	0,00	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 59/2022, 67/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 270,00 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	153 / 1559	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1706	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	10/01/2022	14/03/2022	17/03/2022	950,40	0,00	950,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 12/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	950,40	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	1920 / 1561	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1707	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME	10.731.996/0001-69	Não	15/02/2022	14/03/2022	17/03/2022	154,00	0,00	154,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 226/2021, SD Nº 68														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	154,00	Dcto:	31712	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.731.996/0001-69
G	1178 / 1627	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1708	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	9.105,71	0,00	9.105,71		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.105,71	Dcto:	76938	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
N	2261	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1728	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	01/03/2022	01/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE VANILSON FREITAS DOS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3246833	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.712.135-57
N	2262	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1729	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	02/03/2022	02/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DELICE SOUZA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CATETER, NO HOSPITAL CENTRAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032549	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	954.749.435-04
N	2266	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1730	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	02/03/2022	02/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE TATIELE SANTOS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032555	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	828.186.734-53
N	2268	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1731	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	02/03/2022	02/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE LAZARO LUCAS DE CARVALHO, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032562	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	2270	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1732	IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS	016.434.695-33	Não	02/03/2022	02/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª IRANILDE SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE DELICE SOUZA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTOS IMPLANTE DE CATETER, NO HOSPITAL CENTRAL SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	2482590	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	016.434.695-33
N	2271	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1733	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	Não	03/03/2022	03/03/2022	18/03/2022	690,00	0,00	690,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC DE ENFERMAGEM, IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTE DA PACIENTE CLEGINALDA MARIA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSFERENCIA, PARA A UPÁ SÃO PEDRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	690,00	Dcto:	3032569	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	593.379.745-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2269	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1734	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	03/03/2022	03/03/2022	18/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CLEGINALDA MARIA GOMES, PROCEDIMENTO TRANSFERENCIA, PARA UPA SÃO PEDRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032565 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	2263	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1735	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	03/03/2022	03/03/2022	18/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTE DA PACIENTE CLEGINALDA MARIA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA A UPA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032552 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04												
N	2273	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1736	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	03/03/2022	03/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE IRENE SOARES DOS SANTOS, PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032575 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68												
N	2274	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1737	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	03/03/2022	03/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DAMIANA JESUS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO NEUROCIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032578 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	2275	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1738	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	04/03/2022	04/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032581 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
N	2276	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1739	JESSICA SOUZA DA CRUZ	068.076.055-52	Não	04/03/2022	04/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JESSICA SOUZA DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032584 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 068.076.055-52												
N	2277	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1740	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	04/03/2022	04/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE ANAYR DE JESUS SANTOS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84												
N	2272	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1741	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	04/03/2022	04/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032571 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68												
N	2278	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1742	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	07/03/2022	07/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PARA PROCEDIMNTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 1291588 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 942.352.365-04												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2267	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1743	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	07/03/2022	07/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUCICLEIDE DE SOUZA, PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032558 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	2258	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1744	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	11/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	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 VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, BUSCAR PACIENTE NA CLINICA RENAL CARE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032538 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
N	2259	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1745	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	11/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ÁUDIO BARREIRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032542 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2260	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1746	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	11/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GOIÂNIA/GO, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032546 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53												
G	224 / 1639	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1747	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	03/01/2022	17/03/2022	18/03/2022	9.633,33	240,83	9.392,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO , EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.392,50 Dcto: 31801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48												
G	319 / 1622	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1748	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	17/03/2022	18/03/2022	660,00	1,58	658,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. SERVIÇOS FERENTES A 16/02 A 28/02, EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 658,42 Dcto: 31802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	742 / 1625	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1749	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	01/01/2022	17/03/2022	18/03/2022	1.129,50	13,55	1.115,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS REFERENTES 16/02 A 28/02, EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.115,95 Dcto: 31803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	1015 / 659	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1750	FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.121.841/0001-05	Não	01/01/2022	18/02/2022	21/03/2022	2.400,00	96,00	2.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.304,00 Dcto: 32152 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 42.121.841/0001-05												
G	938 / 1641	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1751	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	15.820,00	439,80	15.380,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF LUIS YOSHIO SHIRABE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.380,20 Dcto: 32101 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1302 / 1642	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1752	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	20.400,00	510,00	19.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 19.890,00	Dcto: 32102	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.342.382/0001-34			
G	807 / 1644	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1753	CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI	22.043.767/0001-30	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	3.600,00	138,60	3.461,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.461,40	Dcto: 22042	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 22.043.767/0001-30			
G	950 / 1649	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1754	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	3.600,00	115,56	3.484,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.484,44	Dcto: 32103	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 41.049.288/0001-76			
G	1369 / 1652	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1755	THAYNA HERRANA MELO KUYVEN EIRELI	32.835.210/0001-96	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	4.200,00	0,00	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.200,00	Dcto: 32104	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 32.835.210/0001-96			
G	636 / 1654	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1756	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	5.460,00	109,75	5.350,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.350,25	Dcto: 32105	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 33.565.745/0001-57			
G	476 / 1655	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1757	CARDIOPCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	5.340,00	133,50	5.206,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.206,50	Dcto: 52236	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.605.695/0001-45			
G	476 / 1656	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1758	CARDIOPCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	1.680,00	42,00	1.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.638,00	Dcto: 52236	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.605.695/0001-45			
G	695 / 1657	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1759	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	2.360,00	0,00	2.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 2.360,00	Dcto: 32106	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 19.404.404/0001-79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1397 / 1658	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1760	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	01/01/2022	17/03/2022	21/03/2022	960,00	19,30	940,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 940,70	Dcto: 32107	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 21.673.964/0001-70			
G	1080 / 1659	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1761	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - I	29.268.990/0001-25	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	4.800,00	104,16	4.695,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MÊS DE JANEIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 4.695,84	Dcto: 2482033	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.268.990/0001-25			
G	1080 / 1660	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1762	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - I	29.268.990/0001-25	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	7.800,00	169,26	7.630,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 7.630,74	Dcto: 2482036	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.268.990/0001-25			
G	1143 / 1661	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1763	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.400,00	88,80	2.311,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.311,20	Dcto: 32106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 44.550.585/0001-99			
G	1143 / 1662	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1764	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	7.800,00	288,60	7.511,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.511,40	Dcto: 54568	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 44.550.585/0001-99			
G	498 / 1663	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1765	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.320,00	Dcto: 32108	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.931.859/0001-78			
G	1500 / 1664	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1766	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	4.200,00	0,00	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.200,00	Dcto: 32109	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.237.412/0001-50			
G	479 / 1665	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1767	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	800,00	29,60	770,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 770,40	Dcto: 32104	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.574.870/0001-16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1310 / 1666	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1768	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	4.350,00	0,00	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.350,00		Dcto: 32110	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.586.345/0001-25		
G	487 / 1667	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1769	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	10.953,86	405,29	10.548,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.548,57		Dcto: 32105	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.574.870/0001-16		
G	1204 / 1668	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1770	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	3.100,00	0,00	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.100,00		Dcto: 32111	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 07.206.178/0001-32		
G	1220 / 1669	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1771	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	33.099,74	0,00	33.099,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 33.099,74		Dcto: 2482045	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58		
G	632 / 1670	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1772	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	12.200,00	245,22	11.954,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 11.954,78		Dcto: 32112	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 33.565.745/0001-57		
G	912 / 1671	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1773	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	22.400,00	828,80	21.571,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 21.571,20		Dcto: 32102	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92		
G	1391 / 1672	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1774	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.800,00	36,18	1.763,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.763,82		Dcto: 32113	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 21.673.964/0001-70		
G	904 / 1673	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1775	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	800,00	29,60	770,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 770,40		Dcto: 32101	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	634 / 1674	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1776	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	10.560,00	212,26	10.347,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 10.347,74	Dcto: 32114	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 33.565.745/0001-57			
G	472 / 1675	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1777	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	37.500,00	450,00	37.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 37.050,00	Dcto: 3032039	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19			
G	1276 / 1676	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1778	MENEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	14.670,00	413,69	14.256,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF VEREDA TROPICAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 14.256,31	Dcto: 64985	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 30.194.240/0001-35			
G	469 / 1677	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1779	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.320,00	15,84	1.304,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.304,16	Dcto: 3032043	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19			
G	479 / 1679	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1780	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	4.286,36	158,59	4.127,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.127,77	Dcto: 32103	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.574.870/0001-16			
G	693 / 1680	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1781	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 600,00	Dcto: 32115	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 19.404.404/0001-79			
G	1362 / 1681	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1782	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	10.200,00	377,40	9.822,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.822,60	Dcto: 32118	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 32.666.536/0001-37			
G	1271 / 1682	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1783	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	16.800,00	0,00	16.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 16.800,00	Dcto: 32116	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.184.400/0001-13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1273 / 1683	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1784	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	6.000,00	170,40	5.829,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.829,60	Dcto: 64985	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 30.194.240/0001-35			
G	1221 / 1684	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1785	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	19.200,00	0,00	19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 19.200,00	Dcto: 32117	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58			
G	1517 / 1685	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1786	ALICE NOGUEIRA PEREIRA	43.939.979/0001-70	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	10.500,00	211,05	10.288,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 10.288,95	Dcto: 32118	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 43.939.979/0001-70			
G	1029 / 1686	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1787	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	42.000,00	1.554,00	40.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 40.446,00	Dcto: 32117	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.789.513/0001-82			
G	399 / 1687	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1788	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.400,00	51,80	1.348,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.348,20	Dcto: 32116	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 16.921.981/0001-40			
G	614 / 1688	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1789	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	4.500,00	166,50	4.333,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.333,50	Dcto: 32115	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.180.170/0001-87			
G	1313 / 1690	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1790	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	5.600,00	0,00	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.600,00	Dcto: 32114	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.586.345/0001-25			
G	1499 / 1691	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1791	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	10.400,00	0,00	10.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.400,00	Dcto: 32113	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 37.237.412/0001-50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	962 / 1692	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1792	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	COVID-19	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	8.700,00	279,27	8.420,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 8.420,73	Dcto: 32119		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 41.049.288/0001-76		
G	1538 / 1694	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1793	MARIANA LOPES DE SA	36.197.030/0001-87	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	12.600,00	466,20	12.133,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 12.133,80	Dcto: 32112		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.197.030/0001-87		
G	811 / 1695	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1794	CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI	22.043.767/0001-30	COVID-19	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	26.700,00	1.027,95	25.672,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 25.672,05	Dcto: 22042		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 22.043.767/0001-30		
G	1126 / 1696	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1795	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	6.434,76	77,21	6.357,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA IOB, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 6.357,55	Dcto: 973010		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 16.848.813/0001-76		
G	1519 / 1697	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1796	ALICE NOGUEIRA PEREIRA	43.939.979/0001-70	COVID-19	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	3.600,00	75,60	3.524,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.524,40	Dcto: 32120		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 43.939.979/0001-70		
G	583 / 1698	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1797	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	8.700,00	321,90	8.378,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA SILVESTRE, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.378,10	Dcto: 44217		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.916.701/0001-70		
G	965 / 1699	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1798	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	110.170,00	1.322,04	108.847,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 108.847,96	Dcto: 9103		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.013.761/0001-52		
G	512 / 1700	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1799	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.050,00	31,92	1.018,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.018,08	Dcto: 32121		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 08.472.919/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	496 / 1701	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1800	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	4.800,00	0,00	4.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.800,00	Dcto:	32111	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.931.859/0001-78
G	294 / 1702	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1801	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	12.254,12	419,09	11.835,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	11.835,03	Dcto:	32122	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	18.152.654/0001-04
G	695 / 1703	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1802	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	7.920,00	0,00	7.920,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	7.920,00	Dcto:	32123	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	19.404.404/0001-79
G	1064 / 1704	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1803	AW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.448.626/0001-80	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	13.150,00	0,00	13.150,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	13.150,00	Dcto:	32124	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	40.448.626/0001-80
G	1609 / 1705	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1804	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA	40.803.295/0001-59	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	17.200,00	206,40	16.993,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	16.993,60	Dcto:	32107	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	40.803.295/0001-59
G	1342 / 1707	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1805	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	14.400,00	532,80	13.867,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.867,20	Dcto:	32110	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	37.489.919/0001-09
G	934 / 1708	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1806	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	18.000,00	0,00	18.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	18.000,00	Dcto:	32109	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.693.463/0001-08
G	841 / 1710	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1807	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	47.499,74	1.757,49	45.742,25		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	45.742,25	Dcto:	32108	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	21.993.541/0001-38



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	329 / 1711	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1808	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.320,00	15,84	1.304,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.304,16	Dcto: 32125	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 18.635.588/0001-15			
G	1017 / 1714	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1809	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	680,00	8,16	671,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 671,84	Dcto: 32124	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.390.518/0001-35			
G	1323 / 1716	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1810	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	11.750,00	0,00	11.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 11.750,00	Dcto: 32125	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.586.345/0001-25			
G	1368 / 1717	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1811	THAYNA HERRANA MELO KUYVEN EIRELI	32.835.210/0001-96	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00	Dcto: 32126	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 32.835.210/0001-96			
G	503 / 1718	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1812	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	3.500,00	100,80	3.399,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.399,20	Dcto: 54023	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.995.156/0001-03			
G	665 / 1719	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1813	CENTRO MEDICO LENITA CHAGAS LTDA - ME.	01.142.551/0001-52	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	12.560,00	350,42	12.209,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 12.209,58	Dcto: 32127	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 01.142.551/0001-52			
G	318 / 1720	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1814	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.000,00	12,00	988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 988,00	Dcto: 32128	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			
G	1335 / 1721	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1815	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.000,00	64,00	1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.936,00	Dcto: 3032024	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.595.415/0001-58			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1333 / 1723	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1816	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	34.410,00	1.101,12	33.308,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 33.308,88	Dcto: 3032018	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.595.415/0001-58			
G	315 / 1725	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1817	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	9.650,00	115,80	9.534,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.534,20	Dcto: 32119	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			
G	535 / 1775	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1818	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	200,00	2,40	197,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 197,60	Dcto: 42762	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 12.096.765/0001-56			
G	1012 / 1776	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1819	FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.121.841/0001-05	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.200,00	44,40	1.155,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS, NO MES DE JANEIRO, NA UCC..												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.155,60	Dcto: 32134	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 42.121.841/0001-05			
G	401 / 1777	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1820	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	7.200,00	266,40	6.933,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 6.933,60	Dcto: 32126	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 16.921.981/0001-40			
G	1026 / 1778	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1821	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	14.400,00	532,80	13.867,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 13.867,20	Dcto: 32136	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 33.789.513/0001-82			
G	1126 / 1747	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1822	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	54.705,61	656,46	54.049,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 54.049,15	Dcto: 973017	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 16.848.813/0001-76			
G	720 / 1748	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1823	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	9.180,00	110,16	9.069,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.069,84	Dcto: 112982	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	510 / 1750	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1824	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	6.400,00	194,56	6.205,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA NO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 6.205,44	Dcto: 2482021		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.472.919/0001-90		
G	381 / 1751	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1825	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	9.432,32	349,00	9.083,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.083,32	Dcto: 10928		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.430.118/0001-73		
G	1338 / 1752	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1826	TAMIRES ROBLES	36.835.880/0001-63	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	402,50	14,89	387,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 387,61	Dcto: 30113		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 36.835.880/0001-63		
G	1234 / 1753	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1827	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	20.996,64	251,95	20.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, NO MÊS DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 20.744,69	Dcto: 32131		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.958.957/0001-00		
G	382 / 1763	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1828	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	8.400,00	100,80	8.299,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,20	Dcto: 47847		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.187.490/0001-69		
G	952 / 1765	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1829	CAPPELLESSO CENTRO MÉDICO EIRELI	36.433.807/0001-65	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	8.400,00	100,80	8.299,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,20	Dcto: 32131		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 36.433.807/0001-65		
G	1049 / 1767	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1830	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	27.600,00	1.021,20	26.578,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 26.578,80	Dcto: 32130		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.032.560/0001-38		
G	901 / 1768	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1831	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	10.800,00	399,60	10.400,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 10.400,40	Dcto: 32129		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1442 / 1769	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1832	EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME	34.766.320/0001-79	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	32.100,00	1.187,70	30.912,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 30.912,30	Dcto: 32128		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 34.766.320/0001-79		
G	1189 / 1770	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1833	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	3.320,00	122,84	3.197,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.197,16	Dcto: 32127		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.043.153/0001-72		
G	226 / 1771	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1834	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00	Dcto: 32136		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.811.629/0001-17		
G	226 / 1772	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1835	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SERVIÇOS PRESTADOS, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00	Dcto: 32137		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.811.629/0001-17		
G	226 / 1773	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1836	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SERVIÇOS PRESTADOS, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00	Dcto: 32138		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.811.629/0001-17		
G	1129 / 1731	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1837	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.113,47	25,36	2.088,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 2.088,11	Dcto: 973014		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 16.848.813/0001-76		
G	372 / 1732	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1838	AMOEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.334.981/0001-90	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	10.050,00	120,60	9.929,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, NO MES DE FEVEREIRO, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.929,40	Dcto: 32123		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 41.334.981/0001-90		
G	841 / 1733	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1839	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	6.998,88	258,96	6.739,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.739,92	Dcto: 32120		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 21.993.541/0001-38		
G	417 / 1734	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1840	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.250,00	15,00	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COTEFI, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.235,00	Dcto: 5843		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 02.984.340/0001-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1214 / 1735	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1841	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	6.850,00	0,00	6.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.850,00	Dcto: 32122	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.206.178/0001-32			
G	1172 / 1736	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1842	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B.	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	21.572,16	258,87	21.313,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 21.313,29	Dcto: 592031	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.948.686/0001-66			
G	1208 / 1737	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1843	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 400,00	Dcto: 32121	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.206.178/0001-32			
G	725 / 1740	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1844	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	30.000,00	360,00	29.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 29.640,00	Dcto: 112982	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			
G	765 / 1741	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1845	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	3.050,00	36,60	3.013,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.013,40	Dcto: 32135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.083.503/0001-24			
G	1186 / 1742	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1846	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	20.730,00	767,01	19.962,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 19.962,99	Dcto: 32130	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.043.153/0001-72			
G	646 / 1743	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1847	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	2.100,00	77,70	2.022,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.022,30	Dcto: 18084	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05			
G	1185 / 1744	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1848	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	7.240,00	267,88	6.972,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.972,12	Dcto: 32129	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.043.153/0001-72			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1261 / 1745	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1849	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	5.000,00	60,00	4.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROMATI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 4.940,00	Dcto: 6032027	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.698.121/0001-54			
G	1329 / 1779	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1850	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	1.200,00	38,40	1.161,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.161,60	Dcto: 32135	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.595.415/0001-58			
G	465 / 1784	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1851	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	6.000,00	72,00	5.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.928,00	Dcto: 32151	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19			
G	316 / 1785	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1852	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	36.000,00	432,00	35.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 35.568,00	Dcto: 32146	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 18.635.588/0001-15			
G	316 / 1786	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1853	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	27.000,00	324,00	26.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 26.676,00	Dcto: 32145	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 18.635.588/0001-15			
G	316 / 1787	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1854	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	21.000,00	252,00	20.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 20.748,00	Dcto: 32144	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 18.635.588/0001-15			
G	903 / 1788	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1855	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	800,00	29,60	770,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 770,40	Dcto: 32139	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92			
G	433 / 1789	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1856	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	9.000,00	108,00	8.892,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 8.892,00	Dcto: 20338	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 03.933.311/0001-00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	726 / 1790	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1857	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	7.800,00	93,60	7.706,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 7.706,40	Dcto: 112982	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			
G	1430 / 1793	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1858	LUIZA LAGE DE OLIVEIRA	27.696.195/0001-02	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	2.760,00	102,12	2.657,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 2.657,88	Dcto: 32134	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.696.195/0001-02			
G	642 / 1794	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1859	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.686.195/0001-07	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	3.000,00	111,00	2.889,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 2.889,00	Dcto: 32150	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 31.686.195/0001-07			
G	328 / 1795	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1860	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	200,00	2,40	197,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 197,60	Dcto: 32149	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			
G	437 / 1796	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1861	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	1.600,00	19,20	1.580,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.580,80	Dcto: 20338	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 03.933.311/0001-00			
G	646 / 1797	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1862	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	3.000,00	111,00	2.889,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.889,00	Dcto: 18084	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05			
G	1236 / 1798	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1863	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	25.985,33	311,82	25.673,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 25.673,51	Dcto: 32148	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.958.957/0001-00			
G	438 / 1799	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1864	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS	39.823.165/0001-07	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	1.980,00	23,76	1.956,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.956,24	Dcto: 32133	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 39.823.165/0001-07			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	887 / 1800	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1865	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	3.630,00	134,31	3.495,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.495,69	Dcto: 32133	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92			
G	1187 / 1801	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1866	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	3.510,00	129,87	3.380,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.380,13	Dcto: 32132	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.043.153/0001-72			
G	911 / 1802	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1867	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	4.440,00	164,28	4.275,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.275,72	Dcto: 32147	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92			
G	540 / 1803	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1868	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	780,00	9,36	770,64
VALOR QUE SE EMPENHA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 770,64	Dcto: 42762	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 12.096.765/0001-56			
G	470 / 1804	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1869	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	14.750,00	177,00	14.573,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 14.573,00	Dcto: 32143	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19			
G	1174 / 1806	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1870	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	1.650,00	19,80	1.630,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.630,20	Dcto: 32141	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.948.686/0001-66			
G	361 / 1807	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1871	AMOEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.334.981/0001-90	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	2.200,00	26,40	2.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 2.173,60	Dcto: 32140	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 41.334.981/0001-90			
G	1237 / 1809	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1872	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	12.910,00	154,92	12.755,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 12.755,08	Dcto: 32139	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 25.130.042/0001-78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1237 / 1811	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1873	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	640,00	7,68	632,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 632,32 Dcto: 32138 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78												
G	1237 / 1812	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1874	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	Não	01/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	720,00	8,64	711,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 711,36 Dcto: 32137 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78												
N	2283	02.09.100.2.054.3.3.9.0.93.00.00.00.02	1878	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR	419.260.134-68	Não	18/03/2022	18/03/2022	22/03/2022	597,87	0,00	597,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO, PLACA PLK4898, CONFORME OFÍCIO Nº 681/2022, ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 597,87 Dcto: 2482248 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 419.260.134-68												
G	1261 / 1746	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1879	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	Não	01/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	5.000,00	60,00	4.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROMATI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.940,00 Dcto: 6032241 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.698.121/0001-54												
G	371 / 1774	02.09.100.2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1880	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Não	01/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	28.287,12	0,00	28.287,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR) E TRANSLADO, PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALVADOR-BA, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, SERVIÇOS PRESTADOS, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 28.287,12 Dcto: 592244 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.441.464/0001-00												
G	521 / 1678	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1881	DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA	37.260.196/0001-63	Não	01/01/2022	18/03/2022	22/03/2022	15.400,00	0,00	15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JARDIM DAS ACÁCIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.400,00 Dcto: 32224 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.260.196/0001-63												
G	590 / 1792	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1882	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	3.000,00	111,00	2.889,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.889,00 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70												
E	59 / 1808	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1883	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	663,13	0,00	663,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE A LEITURA 08/02/2022 A 10/03/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 663,13 Dcto: 32203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	308 / 1814	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1884	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	1.250,00	15,00	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.235,00	Dcto: 32212	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			
G	308 / 1815	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1885	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	7.000,00	84,00	6.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 6.916,00	Dcto: 32213	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			
G	489 / 1816	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1886	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	5.250,00	194,25	5.055,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.055,75	Dcto: 32214	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.574.870/0001-16			
G	838 / 1818	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1887	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	2.850,00	105,45	2.744,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 2.744,55	Dcto: 32215	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 21.993.541/0001-38			
G	646 / 1819	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1888	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	4.500,00	166,50	4.333,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.333,50	Dcto: 18084	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05			
G	404 / 1821	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1889	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	1.400,00	51,80	1.348,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.348,20	Dcto: 32217	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 16.921.981/0001-40			
G	830 / 1822	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1890	RODRIGO ALOISIO MULLER	37.017.892/0001-43	COVID-19	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	17.700,00	654,90	17.045,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 17.045,10	Dcto: 30112	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.017.892/0001-43			
G	590 / 1823	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1891	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	940,00	34,78	905,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 905,22	Dcto: 20691	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 23.916.701/0001-70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1006 / 1824	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1892	MATHEUS FERRARI MENDONÇA MAIA EIRELI	37.032.579/0001-84	COVID-19	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	23.799,74	880,59	22.919,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 22.919,15	Dcto: 32211	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.032.579/0001-84			
G	1257 / 1825	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1893	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	1.050,00	38,85	1.011,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.011,15	Dcto: 32218	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.081.817/0001-50			
G	1240 / 1828	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1894	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	4.350,00	52,20	4.297,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.297,80	Dcto: 32219	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.958.957/0001-00			
G	741 / 1829	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1895	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	1.350,00	49,95	1.300,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.300,05	Dcto: 32220	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.124.336/0001-85			
G	1038 / 1830	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1896	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	COVID-19	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	3.600,00	133,20	3.466,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.466,80	Dcto: 32222	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.032.560/0001-38			
G	1141 / 1831	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1897	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	15.660,00	579,42	15.080,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF MIMOSO 1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 15.080,58	Dcto: 54568	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 44.550.585/0001-99			
G	1141 / 1832	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1898	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	18.980,00	702,26	18.277,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JARDIM DAS OLIVEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 18.277,74	Dcto: 32223	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 44.550.585/0001-99			
G	1562 / 1833	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1899	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	15.040,00	556,48	14.483,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF LUIS GUSTAVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 14.483,52	Dcto: 43486	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 22.080.711/0001-56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1226 / 1834	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1900	BLANGER MEDCARE LTDA - ME	24.526.981/0001-73	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	15.210,00	562,77	14.647,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF IDA KLEIN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 14.647,23	Dcto: 32221	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 24.526.981/0001-73			
G	835 / 1835	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1901	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	3.690,00	136,53	3.553,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.553,47	Dcto: 32201	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 21.993.541/0001-38			
G	748 / 1836	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1902	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	8.850,00	327,45	8.522,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 8.522,55	Dcto: 2482240	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.124.336/0001-85			
G	747 / 1838	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1903	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	15.720,00	581,64	15.138,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 15.138,36	Dcto: 32202	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.124.336/0001-85			
G	608 / 1839	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1904	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	15.680,00	580,16	15.099,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF EGON RIFFEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 15.099,84	Dcto: 32210	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 29.180.170/0001-87			
G	1382 / 1841	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1905	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	6.124,72	195,98	5.928,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.928,74	Dcto: 32203	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.340.354/0001-88			
G	1360 / 1842	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1906	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	19.090,00	706,33	18.383,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF ANTÔNIO CARLOS FAEDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 18.383,67	Dcto: 32209	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 32.666.536/0001-37			
G	1380 / 1843	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1907	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	7.116,00	227,71	6.888,29
VALOR QUE SE EMPENHA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.888,29	Dcto: 32202	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.340.354/0001-88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1582 / 1844	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1908	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	15.660,00	579,42	15.080,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF PAULO RODOLFO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 15.080,58	Dcto: 10974	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 22.549.058/0001-21			
G	1317 / 1845	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1909	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	2.000,00	64,00	1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.936,00	Dcto: 32204	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.028.748/0001-11			
G	702 / 1846	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1910	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LT	12.593.664/0001-90	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	102,10	3,78	98,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 98,32	Dcto: 9691	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 12.593.664/0001-90			
G	1322 / 1847	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1911	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	5.657,40	181,03	5.476,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.476,37	Dcto: 32205	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 28.028.748/0001-11			
G	338 / 1848	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1912	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	4.295,00	51,54	4.243,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 4.243,46	Dcto: 32208	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			
G	488 / 1849	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1913	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	4.285,00	123,41	4.161,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.161,59	Dcto: 54023	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.995.156/0001-03			
G	1933 / 1850	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1914	MINOTTO & MINOTTO LTDA	10.974.907/0001-05	Não	01/02/2022	21/03/2022	22/03/2022	15.928,00	509,69	15.418,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MINOTTO E MINOTTO, PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 15.418,31	Dcto: 32201	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.974.907/0001-05			
G	338 / 1851	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1915	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	12.100,00	145,20	11.954,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 11.954,80	Dcto: 32207	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1337 / 1853	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1916	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	21/03/2022	22/03/2022	3.700,00	118,40	3.581,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	3.581,60	Dcto:	32206	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	17.595.415/0001-58
G	1140 / 1826	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1917	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	COVID-19	01/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	4.800,00	177,60	4.622,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	4.622,40	Dcto:	54568	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.550.585/0001-99
G	1140 / 1827	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1918	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	COVID-19	01/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	4.800,00	177,60	4.622,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	4.622,40	Dcto:	32301	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.550.585/0001-99
G	2279 / 1813	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1919	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICA	07.797.967/0001-95	Não	01/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	6.583,33	316,00	6.267,33		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE DUAS LICENÇAS COM ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO VIA INTERNET DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.267,33	Dcto:	4642	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	07.797.967/0001-95
N	2284	02.09.100.2.072.3.1.9.0.94.00.00.00.02	1920	CAROLINE DE SOUSA TRIACA	050.353.785-35	Não	21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	38.634,87	0,00	38.634,87		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A SENHORA CAROLINE DE SOUSA TRIACA, CPF - 050.353.785-35, REFERENTE VERBAS RECISORIAS NÃO PAGAS NOTADAMENTE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIOS, CONFORME ACORDO DO PROCESSO 8000302-66.2021.8.05.0154 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	38.634,87	Dcto:	32302	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	050.353.785-35
G	1892 / 1864	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1921	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	04/02/2022	22/03/2022	23/03/2022	8.114,00	97,36	8.016,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº021-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	8.016,64	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	2311 / 1886	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1922	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	14/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	22.487,00	269,84	22.217,16		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, CONFORME ATA 401/2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	22.217,16	Dcto:	10742	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
G	592 / 1887	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1923	IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Não	01/01/2022	23/03/2022	23/03/2022	9.630,00	115,56	9.514,44		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.514,44	Dcto:	32301	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	21.919.558/0001-45
E	57 / 2026	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1924	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/03/2022	23/03/2022	40.697,72	0,00	40.697,72		
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	40.697,72	Dcto:	13880	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2280	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1929	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	03/03/2022	03/03/2022	24/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032393	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	265.054.388-40
N	2281	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1930	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	09/03/2022	09/03/2022	24/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032389	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	265.054.388-40
N	2217	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1931	CAMILA ARÚJO DE SOUZA	041.699.685-06	Não	09/03/2022	09/03/2022	24/03/2022	57,50	0,00	57,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SRª CAMILA ARAÚJO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO SOBRE PROGRAMA DE REDUÇÃO MORTALIDADE MATERNO INFANTIL, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	57,50	Dcto:	3032395	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	041.699.685-06
N	2212	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1932	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Não	09/03/2022	09/03/2022	24/03/2022	62,50	0,00	62,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRª JULIANA MELO DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO SOBRE PROGRAMA DE REDUÇÃO MORTALIDADE MATERNO INFANTIL, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	62,50	Dcto:	973397	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.688.775-39
N	2282	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1933	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	16/03/2022	16/03/2022	24/03/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO SRª MARIA DE LOURDES CORDEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE - NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032391	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	265.054.388-40
N	2310	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1934	NINA ROSA DE DEUS CASTRO	081.864.736-10	Não	17/03/2022	17/03/2022	24/03/2022	57,50	0,00	57,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FARMACÊUTICA SRA. NINA ROSA DE DEUS CASTRO, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARA COMPARECER NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	57,50	Dcto:	3032398	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	081.864.736-10
G	1154 / 1908	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1935	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	2.680,00	32,16	2.647,84		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	2.647,84	Dcto:	32409	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	30.072.010/0001-01
G	1154 / 1909	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1936	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	7.560,00	90,72	7.469,28		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	7.469,28	Dcto:	32410	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	30.072.010/0001-01
G	1158 / 1910	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1937	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	4.400,00	52,80	4.347,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	4.347,20	Dcto:	32408	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	30.072.010/0001-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1780 / 1911	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1938	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD.	44.839.543/0001-72	Não	28/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	1.200,00	14,40	1.185,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	1.185,60	Dcto:	32405	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.839.543/0001-72
G	1782 / 1913	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1939	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD.	44.839.543/0001-72	Não	28/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	4.200,00	50,40	4.149,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UCC, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	4.149,60	Dcto:	32407	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.839.543/0001-72
N	2316	02.09.100.2.054.3.3.9.0.91.00.00.00.02	1940	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	23/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	49.806,75	0,00	49.806,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PROCESSO 8001129-77.2021.8.05.0154, PROCEDIMENTO CIVIL, CONFORME ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA, REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA DESENVOLVIMENTO. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº 159-2016, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	49.806,75	Dcto:	50818	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	02.524.491/0001-03
G	771 / 1782	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1941	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	160,00	1,92	158,08		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	158,08	Dcto:	32402	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	27.083.503/0001-24
G	755 / 1783	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1942	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	990,00	11,88	978,12		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	978,12	Dcto:	32401	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	27.083.503/0001-24
G	756 / 1739	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1943	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	400,00	4,80	395,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	395,20	Dcto:	32403	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.083.503/0001-24
G	770 / 1738	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1944	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	340,00	4,08	335,92		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	335,92	Dcto:	32402	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.083.503/0001-24
G	756 / 1781	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1945	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	8.640,00	103,68	8.536,32		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	8.536,32	Dcto:	32401	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.083.503/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1771 / 1914	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1946	RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	13.610.715/0001-08	Não	04/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	15.520,00	574,24	14.945,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 14.945,76	Dcto: 32406	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.610.715/0001-08			
G	729 / 1915	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1947	QUEIROZ & CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LT	32.876.865/0001-02	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	540,00	6,48	533,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 533,52	Dcto: 57719	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 32.876.865/0001-02			
G	1798 / 1916	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1948	RHES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.255.794/0001-44	Não	12/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	16.120,00	193,44	15.926,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 15.926,56	Dcto: 32404	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.255.794/0001-44			
G	1814 / 1917	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1949	RHES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.255.794/0001-44	Não	12/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	13.500,00	162,00	13.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UCC, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 13.338,00	Dcto: 32403	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.255.794/0001-44			
G	1084 / 1918	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1950	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.500,00	Dcto: 32412	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 40.968.318/0001-85			
G	1087 / 1919	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1951	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.400,00	Dcto: 32411	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 40.968.318/0001-85			
N	2211	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1952	ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA	041.419.855-70	Não	09/03/2022	09/03/2022	25/03/2022	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA SRª ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO SOBRE PROGRAMA DE REDUÇÃO MORTALIDADE MATERNO INFANTIL, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 57,50	Dcto: 9005	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 041.419.855-70			
G	1385 / 1923	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1953	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	27.052.683/0001-87	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	4.320,00	0,00	4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.320,00	Dcto: 32501	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.052.683/0001-87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1385 / 1924	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1954	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	27.052.683/0001-87	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	3.680,00	0,00	3.680,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.680,00	Dcto:	32502	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.052.683/0001-87
G	398 / 1925	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1955	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	2.470,00	180,31	2.289,69		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.289,69	Dcto:	51090	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	20.939.189/0001-90
G	1499 / 1926	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1956	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	16.050,00	0,00	16.050,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	16.050,00	Dcto:	32504	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	37.237.412/0001-50
G	1021 / 1927	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1957	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	10.500,00	504,00	9.996,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.996,00	Dcto:	32505	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.390.518/0001-35
G	480 / 1928	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1958	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	8.000,00	200,00	7.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.800,00	Dcto:	52236	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	37.605.695/0001-45
G	392 / 1929	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1959	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	2.895,36	211,36	2.684,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.684,00	Dcto:	51090	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	20.939.189/0001-90
G	392 / 1930	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1960	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	13.979,40	1.020,50	12.958,90		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.958,90	Dcto:	51090	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	20.939.189/0001-90
G	517 / 1931	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1961	DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA	37.260.196/0001-63	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	2.624,88	0,00	2.624,88		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.624,88	Dcto:	32503	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	37.260.196/0001-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	1421 / 1922	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1962	DR LARISSA SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS LTI	37.187.463/0001-14	Não	01/01/2022	24/03/2022	25/03/2022	1.520,00	0,00	1.520,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	1.520,00	Dcto:	32501	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	37.187.463/0001-14
N	2491	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1963	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	6.700,00	0,00	6.700,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DA 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO, COM GARANTIA PIGNORÁTICA Nº 00542000013901, CONFORME OFICIO NÚMERO 034-2022 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.700,00	Dcto:	32506	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
G	1777 / 1912	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1964	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD.	44.839.543/0001-72	Não	28/01/2022	23/03/2022	28/03/2022	15.660,00	187,92	15.472,08		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	15.472,08	Dcto:	32805	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.839.543/0001-72
G	2066 / 1964	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1965	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI	45.193.079/0001-52	Não	14/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	8.700,00	174,87	8.525,13		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	8.525,13	Dcto:	32804	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	45.193.079/0001-52
G	2093 / 1961	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1966	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTD.	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	750,00	0,00	750,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	750,00	Dcto:	2410	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	44.375.603/0001-43
G	2214 / 1962	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1967	HF SERVIÇOS LTDA	17.636.365/0001-00	Não	01/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	45.000,00	0,00	45.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	45.000,00	Dcto:	32802	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	17.636.365/0001-00
G	2095 / 1963	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1968	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTD.	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	300,00	0,00	300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	300,00	Dcto:	2410	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.375.603/0001-43
G	2068 / 1966	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1969	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI	45.193.079/0001-52	COVID-19	14/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	2.700,00	54,27	2.645,73		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	2.645,73	Dcto:	32806	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	45.193.079/0001-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2074 / 1967	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1970	BRENO RENAN DE MELO CRUZ	44.775.528/0001-08	COVID-19	15/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	3.600,00	172,80	3.427,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 3.427,20		Dcto: 2917	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 44.775.528/0001-08		
G	2091 / 1968	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1971	GABRIELA BORGSMANN BARCELOS LTDA	44.915.947/0001-06	COVID-19	21/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	5.700,00	387,60	5.312,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.312,40		Dcto: 32803	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 44.915.947/0001-06		
G	2072 / 1970	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1972	BRENO RENAN DE MELO CRUZ	44.775.528/0001-08	Não	15/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	25.050,00	1.202,40	23.847,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 23.847,60		Dcto: 2917	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 44.775.528/0001-08		
N	2313	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1973	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	01/03/2022	01/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENCIAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032226	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	2343	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1974	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	03/03/2022	03/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JADESON DE SOUZA ALVES, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA REVISÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032194	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	2361	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1975	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	03/03/2022	03/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VALDIRA PAIVA DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA, COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032203	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	2348	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1976	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	04/03/2022	04/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JANAINA MARTINS, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032244	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	2356	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1977	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	04/03/2022	04/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA CRUZ CHAGAS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 2062556	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	2355	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1978	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE CANTULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 2062558	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2346	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1979	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, TRANSPORTE DA PACIENTE JULIANA DA SILVA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO PSQUIATRICA, NA CLINICA DE REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032238	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	2342	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1980	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA PACIENTE CATULINO DE ALMEIDA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032234	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	2362	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1981	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG. ACOMPANHAR A PACIENTE JULIANA DA SILVA SANTOS, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO PSQUIATRICA, NA CLINICA DE REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032275	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.805.494-24		
N	2363	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1982	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA CAETITÉ/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE EVANDRA SOUZA BARBOSA, PARA PROCEDIEMNTO INTERNAÇÃO CLÍNICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032288	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 862.556.195-08		
N	2364	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1983	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE DILMA DIAS PEREIRA, PARA PROCEDIMENTO DE MARCA-PASSO NO HOSPITAL DAS CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032245	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	2365	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1984	JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES	042.677.095-13	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DILMAR DIAS PEREIRA, PARA PROCEDIMENTO DE MARCA-PASSO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 2482268	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 042.677.095-13		
N	2360	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1985	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAETITÉ/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE EVANDRA SOUZA BARBOSA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032201	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	2370	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1986	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA AMORIM SANTOS DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO TRATAMENTO ENDOVASCULAR, NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00		Dcto: 3032262	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.219.355-33		
N	2367	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1987	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARGARIDA ALVES DE ARAÚJO, PARA PROCEDIEMNTO DE CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 1291272	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 942.352.365-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2369	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1988	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA AMORIM SANTOS DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO TRATAMENTO ENDOVASCULAR NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032266	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 974.776.725-20			
N	2366	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1989	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARGARIDA ALVES DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032221	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.180.275-07			
N	2368	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1990	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	Não	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TEC DE ENFERMAGEM, IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA AMORIM SANTOS DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO ENDOVASCULAR, NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032273	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 593.379.745-68			
N	2347	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1991	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LEONIRA BATISTA DE MORAES FAVERO PARA PROCEDIMENTO CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032236	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87			
N	2354	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1992	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ADILSA ROCHA LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 2062570	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57			
N	2350	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1993	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Não	09/03/2022	09/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM Sra. MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GUILHERME WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032280	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 027.695.605-22			
N	2352	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1994	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	09/03/2022	09/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032195	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 954.749.435-04			
N	2336	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1995	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	09/03/2022	09/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GUILHERME WILLIAN PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032217	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.180.275-07			
N	2337	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1996	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	09/03/2022	09/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE CAROLINE DA SILVA CASTELO LEDOUX NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 2064994	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2338	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1997	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA(DF), PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA PARA PROCEDIMENTO CONSULTA E EXAMES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032225 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	2339	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1998	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENCÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE RAVENIA DOS SANTOS DUARTE PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA NA MATERNIDADE PROF. JOSE MARIA NETO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032277 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
N	2353	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1999	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE AGOSTINHO ANDREOLA NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032197 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04												
N	2349	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2000	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARGARIDA ALVES DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032240 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	2357	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2001	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PEREIRA MAIA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2062533 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	2341	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2002	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ORLANILSON EVANGELISTA DOS DSANTOS, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032279 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87												
N	2335	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2003	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ARLI SILVA SOUZA PARA PROCEDIMENTO HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032270 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	2344	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2004	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	11/03/2022	11/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE JOILSON PEREIRA MAGALHAES NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032200 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												
N	2345	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2005	IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS	016.434.695-33	Não	11/03/2022	11/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª IRANILDE SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR A PACIENTE RAIANE LEONARDO PIMENTA PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482290 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.434.695-33												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2340	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2006	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	11/03/2022	11/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE SANGUE PARA PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032229 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68												
N	2333	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2007	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	11/03/2022	11/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA O PACIENTE JOILSON PEREIRA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032213 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20												
N	2334	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2008	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	11/03/2022	11/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RAIANE LEONARDO PIMENTA CUNHA PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPEDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032214 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20												
N	2315	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2009	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	11/03/2022	11/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032249 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	2317	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2010	CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA	615.839.445-91	Não	13/03/2022	13/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA, ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032251 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 615.839.445-91												
N	2325	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2011	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	14/03/2022	14/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE AO NEFROESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2374	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2012	MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUIXABEIRA	018.024.181-80	Não	14/03/2022	14/03/2022	29/03/2022	402,50	0,00	402,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E MEIA, PARA GERENTE ADMINISTRATIVO SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUIXABEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ENTREGA DA CASA DE APOIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 402,50 Dcto: 2482291 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.024.181-80												
N	2375	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2013	MARIA GABRIELA IZOTON MAT 11528	707.243.851-34	Não	14/03/2022	14/03/2022	29/03/2022	542,50	0,00	542,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03/5 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, PARA A SERVIDORA MARIA GABRIELA IZOTON, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ENTREGA DA CASA DE APOIO, COM SAIDA DIA 15/03 AS 6 HRS E RETORNO DIA 18/03 AS 22 HRS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 542,50 Dcto: 3032283 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.243.851-34												
N	2302	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2014	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Não	15/03/2022	15/03/2022	29/03/2022	62,20	0,00	62,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRª JULIANA MELO DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A CRISTOPÓLIS/BA, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 62,20 Dcto: 973267 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.688.775-39												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2319	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2015	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	16/03/2022	16/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032256	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	2322	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2016	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	16/03/2022	16/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032265	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	2326	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2017	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	17/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE AO AUDIO BARREIRAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032207	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53		
N	2328	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	2018	LIDIA MARIA DOS SANTOS GRIGORIO	012.111.825-84	Não	17/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	396,00	0,00	396,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LIDIA MARIA DOS SANTOS GRIGORIO, ACOMPANHANTE SENHORA ARTENISIA DOS SANTOS GRIGORIO, TIPO DE TRATAMENTO CA DE ESTÔMAGO, CONFORME TFD NÚMERO 660/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 396,00		Dcto: 28599673	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 012.111.825-84		
N	2320	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2019	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	17/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032192	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	2321	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2020	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	18/03/2022	18/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032258	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	2331	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	2021	MARIA LUZINETE DE SENA	024.194.965-31	Não	18/03/2022	18/03/2022	29/03/2022	396,00	0,00	396,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARIA LUZINETE DE SENA, TIPO DE TRATAMENTO OBESIDADE MORBIDA, CONFORME TFD NÚMERO 677/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 396,00		Dcto: 28506838	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 024.194.965-31		
N	2332	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	2022	AMANDA DE QUEIROZ ALMEIDA	006.729.411-12	Não	18/03/2022	18/03/2022	29/03/2022	198,00	0,00	198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA AMANDA DE QUEIROZ ALMEIDA, TIPO DE TRATAMENTO OBESIDADE MORBIDA, CONFORME TFD NÚMERO 678/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 198,00		Dcto: 28653062	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 006.729.411-12		
N	2327	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2023	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	19/03/2022	19/03/2022	29/03/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A GOIANIA(GO), PARA BUSCAR PACIENTE NO HONCORD. CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032196	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUISEDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2318	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2024	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	19/03/2022	19/03/2022	29/03/2022	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032255 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	2314	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2025	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	19/03/2022	19/03/2022	29/03/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CEPRED, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032247 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	2329	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2026	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	21/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTE NO AUDIO BARREIRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032208 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72												
N	2330	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2027	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	21/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032210 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72												
N	2324	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	2028	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	21/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 688/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 28571117 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 910.192.141-04												
N	2312	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2029	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	21/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	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 VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DE BASE, E NA FARMACIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032261 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
N	2377	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2030	JUREMA GREGORIO FLORENCIO MAT 5618	086.112.017-52	Não	23/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE DE PROMOÇÃO A SAÚDE SRª JUREMA GREGORIO FLORENCIO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO COM A COORDENADORA DO NÚCLEO REGIONAL DA Dires, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032287 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 086.112.017-52												
N	2378	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	2031	MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS	12.356.712/0001-27	Não	23/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	445,50	0,00	445,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MEDIAN CARDOSO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR JOSEVALDO SANTOS DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO CA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 727/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Dcto: 28686150 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.356.712/0001-27												
N	2376	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2032	CAMILA ARAÚJO DE SOUZA	041.699.685-06	Não	23/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SRª CAMILA ARAÚJO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO COM A COORDENADORA DO NÚCLEO REGIONAL DA Dires, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032284 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 041.699.685-06												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2372	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2033	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	23/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMDIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032259	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	2371	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	2034	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	24/03/2022	24/03/2022	29/03/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS(BA), PARA LEVAR PACIENTES NA FASB, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032264	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53		
G	2058 / 1959	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	2035	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	COVID-19	01/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	21.000,00	1.428,00	19.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 19.572,00		Dcto: 32904	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 44.935.318/0001-30		
G	1551 / 1958	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2036	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	03/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	15.195,00	182,34	15.012,66
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 42/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 15.012,66		Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75		
G	2016 / 1951	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2037	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	02/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	243,60	2,92	240,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 79/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 240,68		Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75		
G	2060 / 1965	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	2038	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	01/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	5.400,00	367,20	5.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 5.032,80		Dcto: 32902	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 44.935.318/0001-30		
G	1988 / 1952	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2039	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	24/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	7.180,60	86,16	7.094,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 237/2021 E SDs Nº 72/2022, Nº 73/2022, Nº 74/2022,												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.094,44		Dcto: 14147	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	1849 / 1954	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2040	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	03/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	7.520,00	90,24	7.429,76
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SD 55/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.429,76		Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75		
G	1205 / 1957	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	2041	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	24/01/2022	25/03/2022	29/03/2022	1.817,10	21,80	1.795,30
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD 28/2022 29/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.795,30		Dcto: 14147	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	2227 / 1948	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2042	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	11/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	200,00	2,40	197,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 98/2022; ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	197,60	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	2112 / 1945	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2043	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	03/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	7.240,54	86,89	7.153,65		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 162/2021 E SD 83/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.153,65	Dcto:	32901	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.615.228/0001-63
G	157 / 1947	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2044	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	12/01/2022	25/03/2022	29/03/2022	404,00	4,85	399,15		
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 332/2021 E SD Nº 11/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	399,15	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	2113 / 1934	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2045	SUSTENTARE EIRELI ME	23.844.833/0001-34	Não	04/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	10.163,00	121,96	10.041,04		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 163/2021 E SD 84/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	10.041,04	Dcto:	32903	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	23.844.833/0001-34
G	1848 / 1936	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2046	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	10/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	1.690,00	20,28	1.669,72		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 237/2021 E SD Nº 47/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.669,72	Dcto:	14147	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70
G	1550 / 1937	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2047	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	03/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	36.725,06	440,70	36.284,36		
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2021 E SD 41/2022;														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	36.284,36	Dcto:	14147	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70
G	2015 / 1938	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2048	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	02/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	548,40	6,58	541,82		
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 81/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	541,82	Dcto:	46645	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
G	1983 / 1940	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2049	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME	10.731.996/0001-69	Não	24/02/2022	25/03/2022	29/03/2022	243,50	2,92	240,58		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 226/2021, SD Nº 78														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	240,58	Dcto:	32902	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.731.996/0001-69
G	1201 / 1943	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	2050	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	17/01/2022	25/03/2022	29/03/2022	7.112,87	85,35	7.027,52		
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 332/2021 E SDs 16/2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.027,52	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2063 / 1969	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	2051	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	01/02/2022	28/03/2022	29/03/2022	1.749,92	119,00	1.630,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF MURILLO GEMELLI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 1.630,92		Dcto: 32901		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 44.935.318/0001-30		
E	6 / 2115	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	196.920,97	62.443,71	134.477,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 134.477,26		Dcto: 1834		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	58 / 2117	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	402.397,63	127.175,53	275.222,10
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 275.222,10		Dcto: 1835		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	48 / 2118	02.09.100.2.073.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	131.314,99	40.284,66	91.030,33
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 91.030,33		Dcto: 1836		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	50 / 2119	02.09.100.2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	94.527,31	33.831,36	60.695,95
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 60.695,95		Dcto: 1837		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	52 / 2123	02.09.100.2.072.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	257.411,04	87.603,91	169.807,13
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 169.807,13		Dcto: 1838		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	7 / 2124	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	143.365,29	30.297,39	113.067,90
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 113.067,90		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	27 / 2125	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2058	MARIA GABRIELA IZOTON MAT 11528	707.243.851-34	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	10.307,38	2.409,33	7.898,05
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 7.898,05		Dcto: 1840		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 707.243.851-34		
E	3 / 2127	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.02	2059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	8.429,43	2.049,31	6.380,12
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 6.380,12		Dcto: 1841		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	25 / 2128	02.09.100.2.049.3.1.9.0.04.00.00.00.02	2060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	43.849,50	3.568,34	40.281,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 40.281,16		Dcto: 1842		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	14 / 2131	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00.02	2061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	79.282,05	9.618,17	69.663,88
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 69.663,88		Dcto: 1843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15 / 2140	02.09.100 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	9.866,48	1.117,16	8.749,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS., (REC. PROPRIOS - FMS 15%) DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 8.749,32	Dcto: 1844	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	306 / 2141	02.09.100 2.130 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	COVID-19	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	69.300,88	7.864,52	61.436,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 61.436,36	Dcto: 1845	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	9 / 2143	02.09.100 2.093 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	29.726,40	3.805,53	25.920,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 25.920,87	Dcto: 1846	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	21 / 2145	02.09.100 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	38.414,32	4.626,25	33.788,07
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 33.788,07	Dcto: 1847	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	13 / 2147	02.09.100 2.052 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	22.260,00	3.577,24	18.682,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REC. PROPRIOS - FMS 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 18.682,76	Dcto: 1848	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	19 / 2148	02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2067	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	133.332,63	15.314,25	118.018,38
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 118.018,38	Dcto: 1849	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	11 / 2153	02.09.100 2.051 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	96.884,63	12.349,35	84.535,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 84.535,28	Dcto: 1850	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	10 / 2155	02.09.100 2.126 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2069	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	31.786,53	4.184,15	27.602,38
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, (REC. PROPRIOS - FMS 15%) DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 27.602,38	Dcto: 1851	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	2 / 2157	02.09.100 2.126 3.1.9.0.11.00.00.00 02	2070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	27.330,24	9.841,00	17.489,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REC. PROPRIOS - FMS 15%) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 17.489,24	Dcto: 1852	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	690 / 2158	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	2071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	20.405,83	2.240,99	18.164,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 18.164,84	Dcto: 1853	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	1168 / 2159	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	2072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	9.639,12	570,41	9.068,71
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 9.068,71	Dcto: 1860	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	1937 / 2160	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	2073	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	29/03/2022	29/03/2022	1.278,28	22,12	1.256,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 1.256,16	Dcto: 1861	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1937 / 2161	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.02	2074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	29/03/2022	29/03/2022	2.436,16	48,35	2.387,81
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 2.387,81		Dcto: 1862	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	2441 / 2162	02.09.100.2.130.3.1.9.0.94.00.00.00.02	2075	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	6.537,28	116,54	6.420,74
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA UCC PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 6.420,74		Dcto: 1863	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	14 / 2163	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00.02	2076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	183.111,86	21.665,59	161.446,27
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 161.446,27		Dcto: 1864	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	1167 / 2164	02.09.100.2.072.3.1.9.0.94.00.00.00.02	2077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	1.337,28	26,54	1.310,74
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 1.310,74		Dcto: 1865	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	76 / 2284	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.14	2078	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	122.642,45	37.093,49	85.548,96
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 85.548,96		Dcto: 32903	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	93 / 2286	02.09.100.2.093.3.1.9.0.11.00.00.00.14	2079	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	62.689,31	25.385,37	37.303,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF NAO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 37.303,94		Dcto: 32903	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	75 / 2289	02.09.100.2.047.3.1.9.0.11.00.00.00.14	2080	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	299.872,47	99.677,63	200.194,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 200.194,84		Dcto: 32903	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	90 / 2290	02.09.100.2.130.3.1.9.0.11.00.00.00.14	2081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	COVID-19	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	22.400,25	6.625,82	15.774,43
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 15.774,43		Dcto: 32903	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	23 / 2291	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.14	2082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	70.514,50	20.140,79	50.373,71
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 50.373,71		Dcto: 32903	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	56 / 2292	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.14	2083	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	263.715,63	89.065,27	174.650,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 174.650,36		Dcto: 32903	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
G	897 / 1791	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	2093	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S	17.594.768/0001-33	Não	01/01/2022	21/03/2022	31/03/2022	8.499,64	102,00	8.397,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, NO MES DE FEVEREIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 8.397,64		Dcto: 33102	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 17.594.768/0001-33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	2054 / 2047	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	2094	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	01/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	1.500,00	37,50	1.462,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	1.462,50	Dcto:	33103	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.582.027/0001-05
G	2056 / 2048	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	2095	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	01/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	2.400,00	60,00	2.340,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UCC, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	2.340,00	Dcto:	33104	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.582.027/0001-05
G	2057 / 2049	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	2096	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	01/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	15.820,00	395,50	15.424,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF, NO MES DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Valor:	15.424,50	Dcto:	33105	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	44.582.027/0001-05
G	666 / 2059	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	2097	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	824.413,42	91.180,12	733.233,30		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, FATURA REFERENTE AO MES DE MARÇO, EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	733.233,30	Dcto:	33104	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02
G	669 / 2062	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	2098	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	94.808,29	10.485,79	84.322,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, FATURA REFERENTE AO MES DE MARÇO, EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	84.322,50	Dcto:	33103	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02
Total de Registros: 1351										Sub - Total:	50.613.597,38	5.006.782,69	45.606.814,69	
Total de Registros: 1351										Total Geral:	50.613.597,38	5.006.782,69	45.606.814,69	

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

MÂRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF-877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-BA-025632/O-5