



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	2 / 349	02.13.100.2.078.3.3.9.0.39.00.00.00	1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	53,40	0,00	53,40		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (REC. PROPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9069-7	Nome Conta:	FMMMA LEM	Valor:	53,40	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	138 / 332	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00	1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	83,60	0,00	83,60		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (REC. PROPRIOS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	83,60	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	267 / 70	02.09.100.2.111.3.3.7.1.70.00.00.00	1	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	03/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	78.364,84	0,00	78.364,84		
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 JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	78.364,84	Dcto:	11896	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.177.475/0001-07
E	613 / 593	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	4.816,95	0,00	4.816,95		
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	4.816,95	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	636 / 594	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	2	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Não	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	1.512,00	0,00	1.512,00		
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERETE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANSICREDI	Conta:	20275-4	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - SICREDI	Valor:	1.512,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.181.521/0001-55
E	621 / 595	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	2.470,10	0,00	2.470,10		
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	ARRECAÇÃO / CEF	Valor:	2.470,10	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
N	65	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.01	5	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	419,04	0,00	419,04		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A ATA DA ESCOLA MUNICIPAL OTTOMAR SCHWENGBER, 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:	10701	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60
E	172 / 327	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.01	8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	177,65	0,00	177,65		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	177,65	Dcto:	999999	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	1098 / 336	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.14	8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	20,90	0,00	20,90		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	Valor:	20,90	Dcto:	999999	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	139 / 331	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.29	11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	31,35	0,00	31,35		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DO EXERCICIO DE 2022														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	31,35	Dcto:	999999	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	59	02.08.100.2.043.3.3.9.0.92.00.00.00.00	12	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	2.459,26	0,00	2.459,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 165,27	Dcto: 11101	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 11102	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 163,04	Dcto: 11103	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 178,20	Dcto: 11104	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 168,28	Dcto: 11105	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 171,03	Dcto: 11106	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 173,54	Dcto: 11107	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 175,89	Dcto: 11108	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 178,16	Dcto: 11109	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 180,40	Dcto: 11110	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 182,41	Dcto: 11111	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 192,63	Dcto: 11112	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 189,40	Dcto: 11113	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 184,77	Dcto: 11114	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
N	85	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	03/01/2022	04/01/2022	54,48	0,00	54,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ITR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 25,00	Dcto: 210	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 29,48	Dcto: 6580	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41					
E	613 / 377	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	13	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	1.769,70	0,00	1.769,70
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.769,70	Dcto: 999999	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32					
N	62	02.08.100.2.043.3.3.9.0.92.00.00.00.00	13	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	11/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	160,90	0,00	160,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS	Valor: 160,90	Dcto: 11115	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
N	66	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00.01	18	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	11/01/2022	11/01/2022	14/01/2022	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 SITUAÇÃO DA APM- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO CARLOS BRANDAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 419,04	Dcto: 11403	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60					
N	97	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	18	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	6.700,00	0,00	6.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA 17ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO, COM GARANTIA PIGNORÁTICA Nº 00542000013901, CONFORME OFÍCIO NÚMERO 002-2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2022.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 6.700,00	Dcto: 10503	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27					
E	139 / 330	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11725-0	Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor: 10,45	Dcto: 999999	Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	74 / 53	02.08.100.2.043.3.3.9.0.30.00.00.00.00	22	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	26/01/2022	342,97	0,00	342,97
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 GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 342,97	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	75 / 54	02.08.100.2.043.3.3.9.0.39.00.00.00.00	23	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	26/01/2022	191,84	9,59	182,25
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 GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 182,25	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
E	171 / 328	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00.00	25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 10,45	Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			
E	62 / 3	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00.01	26	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	17/01/2022	21/01/2022	1.912,30	0,00	1.912,30
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REF. JANEIRO DE 2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.912,30	Dcto: 12101	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
G	85 / 47	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00.01	27	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	1.766,16	88,31	1.677,85
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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.677,85	Dcto: 112623	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	86 / 48	02.06.200.2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.01	28	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	5.415,73	0,00	5.415,73
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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 5.415,73	Dcto: 112623	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
E	62 / 132	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00.01	29	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	55.142,35	0,00	55.142,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.240,34	Dcto: 103284	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 53.902,01	Dcto: 40209	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	159 / 161	02.06.200.2.125.3.1.9.0.11.00.00.00.01	30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	490.711,65	170.389,82	320.321,83
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 320.321,83	Dcto: 398	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81			
E	9 / 162	02.06.200.2.014.3.1.9.0.11.00.00.00.01	31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	54.315,37	18.182,47	36.132,90
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 36.132,90	Dcto: 399	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81			
E	10 / 167	02.06.200.2.125.3.1.9.0.11.00.00.00.01	32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	67.476,04	11.378,07	56.097,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 56.097,97	Dcto: 400	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 169	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	33	CARLOS LOPES DA FONSECA	493.663.276-72	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 7.741,64		Dcto: 401		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 493.663.276-72		
E	27 / 170	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	34	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	150.752,68	57.010,57	93.742,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 93.742,11		Dcto: 432		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	618 / 367	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	34	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	6.678,85	0,00	6.678,85
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO		Valor: 6.678,85		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	2 / 173	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	35	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	64.933,45	20.745,60	44.187,85
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 44.187,85		Dcto: 433		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	96	02.08.000 2.031 3.3.9.0.93.00.00.00 00	35	DIEGO ALVES DE SOUZA	038.427.285-14	Não	06/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE TRES TAOETES PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DE RUA, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA DIEGO ALVES DE SOUZA, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO		Valor: 350,00		Dcto: 2482870		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 038.427.285-14		
E	27 / 177	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	36	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	560.356,35	224.865,36	335.490,99
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 335.490,99		Dcto: 434		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1 / 179	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	37	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	51.791,59	18.141,31	33.650,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 33.650,28		Dcto: 435		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 181	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	38	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	12.988,08	1.730,03	11.258,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 11.258,05		Dcto: 436		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1 / 183	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	39	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	3.783.736,63	1.422.331,18	2.361.405,45
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.361.405,45		Dcto: 431		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	162 / 207	02.06.200 2.015 3.1.9.0.94.00.00.00 01	51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	5.218,33	128,77	5.089,56
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 5.089,56		Dcto: 402		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
N	153	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 01	57	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	730,50	0,00	730,50
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 Nº 206-2021. PERÍODO 26/11/2021 À 07/12/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 730,50		Dcto: 13105		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
E	203 / 64	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	30.426,28	0,00	30.426,28
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30.426,28		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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	203 / 65	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	1.040,19	0,00	1.040,19		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11004-3	Nome Conta:	ITR	Valor:	1.040,19	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
E	205 / 69	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 16	60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	178,41	0,00	178,41		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS DA CIDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12595-4	Nome Conta:	CIDE	Valor:	178,41	Dcto:	999999	Fonte Pag:	16	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
E	323 / 78	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	62.792,87	0,00	62.792,87		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DÍVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	62.792,87	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	330 / 80	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	62	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.054,00	0,00	2.054,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.054,00	Dcto:	48955	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.703.157/0001-83
E	627 / 573	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	222.440,80	0,00	222.440,80		
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0542393-24, NO EXERCÍCIO DE 2022. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	ARRECAÇÃO / CEF	Valor:	222.440,80	Dcto:	393	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
E	629 / 574	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	83.109,18	0,00	83.109,18		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0519965-69 PARA RETIRADA DAS GLOSAS EFETUADAS. EXERCÍCIO 2022.E JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	ARRECAÇÃO / CEF	Valor:	83.109,18	Dcto:	996569	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
E	619 / 575	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	426.516,83	0,00	426.516,83		
DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. CONTRATO Nº0520290-20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	ARRECAÇÃO / CEF	Valor:	426.516,83	Dcto:	29020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
N	68	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	74	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	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 76-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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	69	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	75	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	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 77-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	700,00	Dcto:	10363	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	024.293.451-02
N	67	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	76	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	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 79/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	65	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.02	77	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	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 75/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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	66	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.02	78	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	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 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 78/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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	64	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.02	79	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	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 74/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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	71	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.02	80	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022	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, PARA LEVAR PACIENTES NA IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032517	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	637.283.705-68
E	1118 / 334	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.14	81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	62,70	0,00	62,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	62,70	Dcto:	999999	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
E	1118 / 335	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.14	82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	41,80	0,00	41,80		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624028-9	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	Valor:	41,80	Dcto:	999999	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
E	1097 / 339	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.02	83	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	428,45	0,00	428,45		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	428,45	Dcto:	999999	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
N	78	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.02	84	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	04/01/2022	04/01/2022	07/01/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, NOS HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032474	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	402.352.975-34
N	70	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.02	85	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	05/01/2022	05/01/2022	07/01/2022	460,00	0,00	460,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE GABRIELA MACHADO ABREU, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE AMOR CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032514	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	826.408.821-04
E	613 / 382	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	93	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	169,80	0,00	169,80		
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	15450-4	Nome Conta:	ARRECAÇÃO FUMSERF	Valor:	169,80	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	98	02.08.000 2.031 3.3.9.0.93.00.00.00 00	94	DIEGO ALVES DE SOUZA	038.427.285-14	Não	06/01/2022	06/01/2022	11/01/2022	223,60	0,00	223,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE TRES SUPORTES PARA INSTALAÇÕES DA TELEVISÕES NAS UNIDDAES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA ,CONFORME NOTA EM ANEXO,PARA DIEGO ALVES DE SOUZA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 223,60 Dcto: 11108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 038.427.285-14												
E	100 / 1	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	95	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Não	03/01/2022	07/01/2022	11/01/2022	2.424,00	0,00	2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURIVE LEITE DOS SANTOS, CPF - 493.466.101-82, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0001657-73.2009.805.0154 EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PELO AUTOR EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.424,00 Dcto: 11104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 493.466.101-82												
N	103	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	96	SINTIA MADALENA FERNANDES	030.051.575-80	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	327,16	0,00	327,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUITE, RECOLHIDOS SOBRE DAM Nº 14493130, OBSERVA QUE HOUVE A DUPLICIDADE DO PAGAMENTO DA TFF 2021, CONFORME PARECER ANEXO. EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 327,16 Dcto: 31092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 030.051.575-80												
N	105	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	97	BRUNA PETRELI RODRIGUES DA SILVA BRUNO	024.271.521-45	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	1.234,51	0,00	1.234,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUITE, RECOLHIDOS SOBRE DAM Nº 15146466, IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER ANEXO. EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.234,51 Dcto: 47284 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 024.271.521-45												
N	106	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	98	MARCOS ALBINO MALINOWSKY	643.826.210-20	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	770,00	0,00	770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUITE, RECOLHIDOS SOBRE DAM Nº 6357115, REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI CONFROME PARECER ANEXO. EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 770,00 Dcto: 11123 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 643.826.210-20												
N	107	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	99	BRIZENO LOGISTICA LTDA	41.868.881/0001-44	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	908,81	0,00	908,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUITE, RECOLHIDOS SOBRE DAM Nº 6363467, TLL PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E AÁRECER ANEXO, EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 908,81 Dcto: 11119 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 41.868.881/0001-44												
N	108	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	100	JOELSON CARLOS MORO PEREIRA	290.464.080-00	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	116,06	0,00	116,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUITE, RECOLHIDOS SOBRE DAM Nº 015053629 IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTES E PARECE ANEXO. EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 116,06 Dcto: 1345 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 290.464.080-00												
N	109	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	101	RONEI M DA SILVEIRA	732.179.565-91	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	490,09	0,00	490,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUITE, RECOLHIDOS SOBRE O DAM Nº 6360128 D REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU 2021. EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 490,09 Dcto: 11120 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 732.179.565-91												
N	110	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	102	GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S	32.441.636/0042-33	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	2.301,87	0,00	2.301,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUITE, RECOLHIDOS SOBRE DAM Nº 10944061, TLL 2018 PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTES E PARECER ANEXO. EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.301,87 Dcto: 6929 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.441.636/0042-33												



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	111	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	103	KOITI ORITA	204.775.039-34	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	489,34	0,00	489,34		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUIÇÃO IPTU 2021, RECOLHIDO SOBRE DAM Nº 014578737 PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTE E PARECER ANEXO. EXECÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	489,34	Dcto:	13307	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	204.775.039-34
N	112	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	104	MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS FERRAZ	604.835.715-04	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	485,91	0,00	485,91		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUIÇÃO IPTU 2021, RECOLHIDO SOBRE DAM Nº 14962867 PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PARECE E COMPROVANTE ANEXO. EXECÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	485,91	Dcto:	11121	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	604.835.715-04
N	113	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	105	ATIVA AGRO INVESTE AGENTE AUTONOMO DE	35.281.909/0001-40	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	3.138,91	0,00	3.138,91		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUIÇÃO IPTU 2021, RECOLHIDO SOBRE DAM Nº 14473517 PAGO EM DUPLICIDADE TFF 2020. EXECÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	3.138,91	Dcto:	11122	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.281.909/0001-40
N	101	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	106	ARAGUAIA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE	33.945.446/0001-48	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	272,64	0,00	272,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUIÇÃO IPTU 2021, RECOLHIDO SOBRE DAM Nº5473781 QUE NÃO CONSIDEROU A REDUÇÃO DE 20% PAR EPP E AINDA OBSERVA QUE HOUVE A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DA TFF 2021. EXECÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	272,64	Dcto:	51269	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.945.446/0001-48
N	102	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	107	AGREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	05.541.028/0001-50	Não	10/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	548,60	0,00	548,60		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR PELA CONTRIBUIÇÃO IPTU 2021, RECOLHIDO SOBRE DAM Nº14479132, OBSERVA QUE HOUVE A DUPLICIDADE DO PAGAMENTO DA TFF 2021, CONFORME PARECE 255-2021 ANEXO. EXECÍCIO 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	548,60	Dcto:	11118	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.541.028/0001-50
N	84	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	110	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	03/01/2022	03/01/2022	10/01/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032247	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	261.044.008-17
N	79	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	111	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	03/01/2022	03/01/2022	10/01/2022	460,00	0,00	460,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032225	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	828.186.734-53
E	1102 / 351	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	112	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	501,00	0,00	501,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	501,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	60.746.948/0001-12
N	82	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	113	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	04/01/2022	04/01/2022	10/01/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO SARAH, IRMÃ DULCE, E ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032238	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	332.799.851-53
N	80	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	114	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	05/01/2022	05/01/2022	10/01/2022	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 PACIENTE PARA CATETERISMO, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032233	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.442.975-83



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	81	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	115	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	06/01/2022	06/01/2022	10/01/2022	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 NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032213 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	83	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	116	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	06/01/2022	06/01/2022	10/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032244 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
G	115 / 2	02.07.100.2.027.3.3.9.0.39.00.00.00.00	130	INSTITUTO ESPORTIVO & CULTURAL SKATE EM	42.092.860/0001-42	Não	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	39.510,00	0,00	39.510,00
VALOR QQUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM A PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSTITUTO ESPORTIVO E CULTURAL SKATE EM AÇÃO, VINSANDO DESENVOLVER A CULTURA DE RUA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO NESTE MUNICIPIO. VALORES DIVIDIDO EM PARCELAS CONFORME RELATORIA DE DESPESAS AENXO, TERMO DE FOME Nº 004-2021. REFERENTE A JANEIRO DE 2022, COMFORME ANEXOS. EXECÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 39.510,00 Dcto: 20747 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 42.092.860/0001-42												
N	92	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	182	ANTONIO BENEVIDES COITE	501.552.105-72	Não	04/01/2022	04/01/2022	13/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032294 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 501.552.105-72												
N	108	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	183	GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO	050.749.055-08	Não	07/01/2022	07/01/2022	13/01/2022	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 063/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 146817 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 050.749.055-08												
G	325 / 79	02.05.000.2.008.3.3.9.0.41.00.00.00.00	186	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	2.058,50	0,00	2.058,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 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												
E	208 / 72	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.00	187	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	236.063,28	0,00	236.063,28
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 JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 236.063,28 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27												
E	212 / 73	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	188	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	206.364,13	0,00	206.364,13
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNADADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CON FORME CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 206.364,13 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27												
E	200 / 74	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.00	189	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	516,96	0,00	516,96
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF.CONTRATO Nº1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 516,96 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27												
E	209 / 75	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	190	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	44.223,45	0,00	44.223,45
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 44.223,45 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	214 / 76	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	191	DESENBABIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	57.087,77	0,00	57.087,77
DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBABIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 57.087,77		Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
E	211 / 77	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	192	DESENBABIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	138.025,18	0,00	138.025,18
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBABIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 138.025,18		Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
E	57 / 4	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	203	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022	476,14	0,00	476,14
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, REF. JANEIRO/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 476,14		Dcto: 11802	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	85 / 11	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	204	F.R DE FREITAS	08.002.459/0001-36	Não	07/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	47.550,00	0,00	47.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PALBOCICLIBE IBRANCE 125 MG 21 CPS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 8007551-68.2021.8.05.0154, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 47.550,00		Dcto: 34719	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.002.459/0001-36		
N	116	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	208	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	04/01/2022	04/01/2022	19/01/2022	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, PARA LEVAR PACIENTES NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032987	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 637.283.705-68		
N	73	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	209	GÉSSICA MIRANDA SANTOS MATOS	038.127.455-18	Não	05/01/2022	05/01/2022	19/01/2022	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A GERENTE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SRA. GÉSSICA MIRANDA SANTOS MATOS, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARA RETIRAR INSULINAS NA DIRES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 57,50		Dcto: 3032976	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 038.127.455-18		
E	204 / 68	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	210	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	985,13	0,00	985,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11006-X	Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		Valor: 985,13		Dcto: 999999	Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
N	72	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	210	GÉSSICA MIRANDA SANTOS MATOS	038.127.455-18	Não	05/01/2022	05/01/2022	19/01/2022	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A GERENTE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SRA. GÉSSICA MIRANDA SANTOS MATOS, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARA COMPARECER AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 57,50		Dcto: 3032974	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 038.127.455-18		
E	9 / 208	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	211	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	9.629,43	2.648,09	6.981,34
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.981,34		Dcto: 2934	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	120	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	211	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	07/01/2022	07/01/2022	19/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032996	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 698.526.505-72		
E	46 / 209	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	212	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	3.652,72	1.183,44	2.469,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 2.469,28		Dcto: 2935	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	117	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	212	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	08/01/2022	08/01/2022	19/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032992 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	118	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	213	ANTONIO BENEVIDES COITE	501.552.105-72	Não	08/01/2022	08/01/2022	19/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032993 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 501.552.105-72												
N	111	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	214	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	10/01/2022	10/01/2022	19/01/2022	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 NO IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032978 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	112	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	215	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	10/01/2022	10/01/2022	19/01/2022	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 NO IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032979 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	113	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	216	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	10/01/2022	10/01/2022	19/01/2022	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, PARA CONDUZIR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032982 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	115	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	217	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	10/01/2022	10/01/2022	19/01/2022	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, PARA LEVAR PACIENTES NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032984 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	121	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	218	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	11/01/2022	11/01/2022	19/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, NOS HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032998 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34												
N	114	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	219	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	11/01/2022	11/01/2022	19/01/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032989 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	119	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	220	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	11/01/2022	11/01/2022	19/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 7802994 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 056.785.345-48												



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	110	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	221	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	12/01/2022	12/01/2022	19/01/2022	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 NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032980 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
E	203 / 66	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	7.679,93	0,00	7.679,93
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.679,93 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41												
E	203 / 67	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	248	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	77,40	0,00	77,40
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 77,40 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41												
E	322 / 71	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	249	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REG	02.839.639/0001-90	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	39.843,34	0,00	39.843,34
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 JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 39.843,34 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
N	713	02.10.000.2.059.3.3.9.0.92.00.00.00.00	250	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	06/01/2022	06/01/2022	20/01/2022	0,50	0,00	0,50
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-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 0,50 Dcto: 241156 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
G	148 / 43	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	251	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	Não	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	585,00	28,67	556,33
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICO E TRÂNSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082-2021, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 556,33 Dcto: 31862 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65												
G	133 / 17	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	273	VALTECIO OLIVEIRA PIRES	341.474.545-34	Não	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022	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 MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 167/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. PARCELA 06/12, CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 510012 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 341.474.545-34												
G	132 / 16	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	274	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	07/01/2022	18/01/2022	21/01/2022	120.568,00	0,00	120.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº001-2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº046-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 120.568,00 Dcto: 12105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95												
G	149 / 44	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	283	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	03/01/2022	19/01/2022	24/01/2022	100,08	0,00	100,08
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 A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2021, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100,08 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

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	154 / 45	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	284	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	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. JANEIRO/2022, EXERCÍCIO 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	155 / 46	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	285	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	6.512,95	0,00	6.512,95
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 MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.512,95 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	165 / 49	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	286	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	7.543,34	377,17	7.166,17
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 PÚBLICA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.166,17 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	169 / 50	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	287	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	15.522,09	0,00	15.522,09
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 PÚBLICA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 15.522,09 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	172 / 51	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	288	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	14.791,88	0,00	14.791,88
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. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.791,88 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	173 / 52	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	289	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	6.706,68	335,34	6.371,34
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. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.371,34 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	186 / 57	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	290	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	200,20	10,01	190,19
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,19 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												
G	188 / 58	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	291	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	838,78	0,00	838,78
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 838,78 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	66 / 115	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	292	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	561.339,75	0,00	561.339,75		
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATOS COLETIVOS ANEXOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Valor:	561.339,75	Dcto:	40209	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	66 / 118	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	293	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	184.239,35	0,00	184.239,35		
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATOS COLETIVOS ANEXOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Valor:	184.239,35	Dcto:	40209	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	325 / 371	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	297	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	2.058,50	0,00	2.058,50		
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 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
E	613 / 370	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	298	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	10,45		
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	10,45	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	14 / 99	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	299	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	387.428,12	123.366,08	264.062,04		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	264.062,04	Dcto:	2951	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	38 / 104	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	300	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	84.206,08	21.440,38	62.765,70		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	62.765,70	Dcto:	2952	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	29 / 105	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	301	DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS	449.110.681-91	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64		
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	7.741,64	Dcto:	2953	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	449.110.681-91
E	37 / 112	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	302	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	45.099,37	18.733,84	26.365,53		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	26.365,53	Dcto:	2954	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	31 / 113	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	303	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	9.272,38	1.079,80	8.192,58		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	8.192,58	Dcto:	2955	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	51 / 114	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	304	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.307,38	4.456,20	5.851,18		
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	5.851,18	Dcto:	2956	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	005.621.125-29
E	18 / 124	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	305	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	5.910,27	1.272,28	4.637,99		
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	4.637,99	Dcto:	2964	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	22 / 125	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	306	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	49.898,57	15.749,22	34.149,35		
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	34.149,35	Dcto:	2965	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 126	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	307	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	20.614,79	5.296,01	15.318,78
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 15.318,78		Dcto: 2966		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 043.930.175-01		
E	20 / 127	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	308	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	88.277,68	17.754,10	70.523,58
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (COMISSONADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 70.523,58		Dcto: 2967		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	19 / 129	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	309	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	8.429,43	2.909,07	5.520,36
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.520,36		Dcto: 2969		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 248.327.824-87		
E	40 / 130	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	310	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	6.347,53	2.437,19	3.910,34
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.910,34		Dcto: 2970		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	9 / 131	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	311	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	53.462,33	10.932,42	42.529,91
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 42.529,91		Dcto: 2971		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	30 / 133	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	312	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64
CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.741,64		Dcto: 2972		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 042.921.215-16		
E	452 / 135	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	2.712,43	995,29	1.717,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.717,14		Dcto: 2973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	41 / 136	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	314	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	12.082,21	1.674,01	10.408,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.408,20		Dcto: 2974		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	49 / 140	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	315	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.793,77		Dcto: 2975		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 926.444.225-15		
E	39 / 141	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	316	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	15.616,40	5.146,69	10.469,71
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.469,71		Dcto: 2976		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	8 / 142	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	317	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	12.139,32	3.214,77	8.924,55
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.924,55		Dcto: 2977		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	50 / 143	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	318	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.804,62	2.758,40	8.046,22
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.046,22		Dcto: 2978		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 577.616.639-04		



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 144	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	319	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	61.955,30	19.652,10	42.303,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 42.303,20		Dcto: 2979		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	12 / 145	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	320	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	30.376,61	5.679,85	24.696,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 24.696,76		Dcto: 2980		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	116 / 146	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	321	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.307,38	2.565,74	7.741,64
CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.741,64		Dcto: 2981		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 013.789.216-07		
E	35 / 160	02.07.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00.00 00	322	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	25.288,41	3.742,58	21.545,83
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 21.545,83		Dcto: 2963		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	384 / 81	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	323	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	20/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	150.472,00	0,00	150.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02-2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 062-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 150.472,00		Dcto: 12601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.585.243/0001-95		
E	33 / 97	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	324	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	12.925,04	2.104,68	10.820,36
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSONADOS) DO GABINETE VICE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.820,36		Dcto: 2949		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	57 / 98	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	325	FILIFE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	11.595,81	2.920,05	8.675,76
CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.675,76		Dcto: 2950		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 042.566.125-30		
E	436 / 84	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	326	GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.307,38	2.461,47	7.845,91
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.845,91		Dcto: 2936		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 003.786.015-12		
E	45 / 85	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	327	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	54.269,30	16.731,63	37.537,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 37.537,67		Dcto: 2937		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	46 / 86	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	328	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	35.350,84	8.424,23	26.926,61
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 26.926,61		Dcto: 2938		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	43 / 87	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	329	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	117.187,30	41.647,00	75.540,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 75.540,30		Dcto: 2939		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	11 / 88	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	330	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	48.275,82	9.518,62	38.757,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 38.757,20		Dcto: 2940		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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	44 / 89	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	331	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	74.346,74	22.126,12	52.220,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 52.220,62		Dcto: 2941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	439 / 90	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	332	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	11.970,23	2.918,75	9.051,48
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 9.051,48		Dcto: 2942		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.745.951-09		
E	10 / 91	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	333	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	14.891,98	2.805,04	12.086,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 12.086,94		Dcto: 2943		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	24 / 92	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 00	334	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	353.890,39	135.937,11	217.953,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 217.953,28		Dcto: 2944		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	28 / 93	02.11.000 2.128 3.1.9.0.11.00.00.00 00	335	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	106.837,03	37.340,37	69.496,66
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)- AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 69.496,66		Dcto: 2945		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	25 / 94	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	336	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	11.298,26	3.888,78	7.409,48
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.409,48		Dcto: 2946		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	26 / 95	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	337	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	36.421,10	7.305,25	29.115,85
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 29.115,85		Dcto: 2947		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	32 / 96	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	338	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.307,38	2.513,61	7.793,77
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.793,77		Dcto: 2948		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.466.005-09		
E	204 / 100	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	346	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	264,73	0,00	264,73
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11006-X	Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		Valor: 264,73		Dcto: 999999		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	203 / 292	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	852,65	0,00	852,65
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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		
E	203 / 294	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	359	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	21.245,36	0,00	21.245,36
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 21.245,36		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	203 / 296	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	360	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	460,57	0,00	460,57
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta: ITR		Valor: 460,57		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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	323 / 298	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	155.597,84	0,00	155.597,84
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 155.597,84	Dcto: 999999		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	253 / 83	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	362	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	27/01/2022	28/01/2022	6.050,45	0,00	6.050,45
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. REFERENTE A OS DIAS 03 A 15 DE JANEIRO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.050,45	Dcto: 12801		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.335.087/0001-32		
G	420 / 82	02.08.000 2.104 3.3.5.0.43.00.00.00 00	363	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATI	26.064.909/0001-05	Não	03/01/2022	27/01/2022	28/01/2022	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. PAGAMENTO DA 3ª 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		
E	38 / 300	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	364	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	3.652,72	488,52	3.164,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.164,20	Dcto: 2987		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	14 / 278	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	365	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	1.200,00	330,00	870,00
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 870,00	Dcto: 2983		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	24 / 281	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 00	366	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	867,06	238,44	628,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 628,62	Dcto: 2985		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	11 / 282	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	367	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	1.200,00	451,80	748,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 748,20	Dcto: 2986		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	589 / 283	02.01.000 2.003 3.1.9.0.94.00.00.00 00	368	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	12.363,15	564,12	11.799,03
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 11.799,03	Dcto: 2982		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	127	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	371	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	03/01/2022	03/01/2022	21/01/2022	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 DO PACIENTE EDUARDO DA SILVA NOVAIS, 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: 3032766		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	128	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	372	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	03/01/2022	03/01/2022	21/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EDUARDO DA SILVA NOVAIS, 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: 1291767		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 942.352.365-04		



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	124	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	373	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	03/01/2022	03/01/2022	21/01/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO ERNESTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA E EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 5563057 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	123	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	374	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	03/01/2022	03/01/2022	21/01/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEIREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO ERNESTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA E EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032760 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20												
N	134	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	375	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	04/01/2022	04/01/2022	21/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SANTANA, PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032775 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87												
N	131	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	376	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	04/01/2022	04/01/2022	21/01/2022	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 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SANTANA, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032772 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												
N	136	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	377	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	05/01/2022	05/01/2022	21/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LEIDIANE BATISTA DE SOUZA, 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: 3032778 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
N	137	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	378	THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Não	05/01/2022	05/01/2022	21/01/2022	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 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LINDALVA LAURINDA DE JESUS RIBEIRO, 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: 973812 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 069.060.945-05												
E	613 / 394	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	379	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	10,45
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 10,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
N	125	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	379	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	05/01/2022	05/01/2022	21/01/2022	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 LINDALVA LAURINDA DE JESUS RIBEIRO, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032762 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	141	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	380	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	05/01/2022	05/01/2022	21/01/2022	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, TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE LUCIANA FARIAS DA SILVA, NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032785 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	465	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	380	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	1.061,00	0,00	1.061,00		
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 Nº 206-2021. PERÍODO 22/11/2021 À 07/12/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.061,00	Dcto:	13109	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
N	142	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	381	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	06/01/2022	06/01/2022	21/01/2022	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 DALZIRA FLAMESCHI FRANZOLLI, PARA O PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032783	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	466	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	381	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	217,50	0,00	217,50		
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 Nº 206-2021. (SEC. DE SEGURANÇA) PERÍODO 26/11/2021 À 07/12/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	217,50	Dcto:	13108	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
N	140	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	382	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	06/01/2022	06/01/2022	21/01/2022	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DALZIRA FLAMESCHI FRANZOLLI, 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:	3032806	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	862.556.195-08
N	467	02.08.000.2.031.3.3.9.0.92.00.00.00.00	382	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	758,00	0,00	758,00		
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 Nº 206-2021. PERÍODO 22/11/2021 À 08/12/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	758,00	Dcto:	13111	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
N	126	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	383	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	06/01/2022	06/01/2022	21/01/2022	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 ANA MARIA GUEDES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO EXAMES DE RESSONANCIA E CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032764	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	020.920.871-69
N	470	02.04.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.00.00	383	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	312,50	0,00	312,50		
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 Nº 206-2021. PERÍODO 25/11/2021 À 06/12/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	312,50	Dcto:	13106	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
N	135	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	384	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	06/01/2022	06/01/2022	21/01/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA GUEDES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO EXAMES DE RESSONANCIA E CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032777	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	472	02.13.000.2.067.3.3.9.0.92.00.00.00.00	384	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	130,50	0,00	130,50		
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 Nº 206-2021. PERÍODO 24/11/2021 À 08/12/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	130,50	Dcto:	13105	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	138	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	385	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR	NºMATRIC 828.186.734-53	Não	07/01/2022	07/01/2022	21/01/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE VICENTE MILHOMEN FILHO, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL DE REFERENCIA NA ASSA SUL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032779	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53			
N	473	02.14.000.2.083.3.3.9.0.92.00.00.00.00	385	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	295,50	0,00	295,50
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 Nº 206-2021. PERÍODO 25/11/2021 À 06/12/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 295,50	Dcto: 13104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
N	139	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	386	JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES	042.677.095-13	Não	07/01/2022	07/01/2022	21/01/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAGEM SRª JOYCE AMANDA PEREIRA PESSOA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE VICENTE MILHOMEN FILHO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL DE REFERENCIA NA ASSA SUL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 2482808	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 042.677.095-13			
N	476	02.12.000.2.063.3.3.9.0.92.00.00.00.00	386	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	271,50	0,00	271,50
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 Nº 206-2021. PERÍODO 22/11/2021 À 08/12/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 271,50	Dcto: 13103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
N	133	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	387	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	07/01/2022	07/01/2022	21/01/2022	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 VALMIR DA SILVA LIMA, 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: 3032774	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87			
N	478	02.07.100.2.082.3.3.9.0.92.00.00.00.00	387	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	609,00	0,00	609,00
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 Nº 206-2021. PERÍODO 26/11/2021 À 04/12/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 609,00	Dcto: 13102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
N	132	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	388	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	07/01/2022	07/01/2022	21/01/2022	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 DA PACIENTE TATIELE SANTOS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032773	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.219.355-33			
N	479	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	388	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	390,00	0,00	390,00
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.(SEC. DE GOVERNO) CONFORME CONTRATO Nº 206-2021. PERÍODO 22/11/2021 À 07/12/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 390,00	Dcto: 13107	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22			
N	130	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	389	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	08/01/2022	08/01/2022	21/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SEBASTIÃO GOMES DE BARROS, 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: 3032770	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 954.749.435-04			



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	464	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	389	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	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 06/12/2021 À 06/12/2021. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.100,00		Dcto: 13110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
N	122	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	390	JOICE PEZZINI RISSI	944.227.459-72	Não	10/01/2022	10/01/2022	21/01/2022	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE WAGNER LUAN RISSI, ACOMPANHANTE SENHORA JOICE PEZZINI RISSI, TIPO DE TRATAMENTO MAV/AVC, CONFORME TFD NÚMERO 88/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 495,00		Dcto: 85220087		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 944.227.459-72		
N	463	02.08.000.2.031.3.3.9.0.92.00.00.00.00	390	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	28/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	1.320,00	0,00	1.320,00
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 23/11/2021 À 03/12/2021. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.320,00		Dcto: 13112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
N	129	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	391	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	10/01/2022	10/01/2022	21/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MAURICIO DE ARAÚJO SANTANA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO BUCO MAXILO FACIAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 1291768		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 942.352.365-04		
N	144	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	392	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	12/01/2022	12/01/2022	21/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032788		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	146	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	393	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	12/01/2022	12/01/2022	21/01/2022	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, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032790		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	148	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	394	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	13/01/2022	13/01/2022	21/01/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, AÕ RENAL CARE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032792		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 637.283.705-68		
N	149	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	395	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	13/01/2022	13/01/2022	21/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, ÁUDIO, E COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032795		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	150	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	396	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	14/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ANA NERY, E ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032797		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	145	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	397	ANTONIO BENEVIDES COITE	501.552.105-72	Não	14/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032789	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 501.552.105-72			
N	151	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	398	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	15/01/2022	15/01/2022	21/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, NOS HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032802	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 402.352.975-34			
N	152	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	399	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	15/01/2022	15/01/2022	21/01/2022	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 NO IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032800	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53			
N	161	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	400	JULIANA GRANDINI REMOLI RODRIGUES	270.990.378-46	Não	18/01/2022	18/01/2022	21/01/2022	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRA. JULIANA GRANDINI REMOLLI RODRIGUES, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO DO ALTO CUSTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 57,50	Dcto: 3032815	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 270.990.378-46			
N	168	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	449	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	17/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	445,50	0,00	445,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 133/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 445,50	Dcto: 26082934	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 910.192.141-04			
N	164	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	450	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	18/01/2022	18/01/2022	24/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 7802520	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 056.785.345-48			
N	162	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	451	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	18/01/2022	18/01/2022	24/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ANA NERY, E SANTA IZABEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032512	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04			
N	163	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	452	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	18/01/2022	18/01/2022	24/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032515	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 698.526.505-72			
E	59 / 42	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	453	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/01/2022	24/01/2022	353,49	0,00	353,49
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 353,49	Dcto: 12405	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	57 / 134	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	454	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	43.451,25	0,00	43.451,25
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: 43.451,25	Dcto: 10328	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	206	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	481	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	05/01/2022	05/01/2022	26/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032602	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.874.765-88		
N	183	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	482	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	Não	07/01/2022	07/01/2022	26/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA ACOMPANHAR PACIENTE JOÃO RAVY SANTOS LIMA, PARA O PROCEDIMENTO ONCOLOGIA HEMATOLOGIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA HEC, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032611	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 593.379.745-68		
N	188	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	483	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	07/01/2022	07/01/2022	26/01/2022	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 FEIRA DE SANTANA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO RAVY SANTOS LIMA, PARA PROCEDIMENTO ONCOLOGIA HEMATOLOGIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032625	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	190	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	484	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	07/01/2022	07/01/2022	26/01/2022	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 FEIRA DE SANTANA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO RAVY SANTOS LIMA, PARA PROCEDIMENTO ONCOLOGIA HEMATOLOGIA, HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032574	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.219.355-33		
N	185	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	485	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	10/01/2022	10/01/2022	26/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MAURICIO DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO BUCO MAXILO FACIAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032616	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	192	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	486	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	11/01/2022	11/01/2022	26/01/2022	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 LINDALVA LAURINDA DE JESUS RIBEIRO, 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: 3032578	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	187	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	487	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	12/01/2022	12/01/2022	26/01/2022	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 FEIRA DE SANTANA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANTHONY GABRIEL DE SOUZA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO UTI, NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032620	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	184	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	488	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	12/01/2022	12/01/2022	26/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA FEIRA DE SANTANA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANTHONY GABRIEL DE SOUZA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO UTI NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032613	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	189	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	489	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	13/01/2022	13/01/2022	26/01/2022	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DAS PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA E CONSULTA AMBULATORIAL, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00		Dcto: 3032626	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	191	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	490	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	13/01/2022	13/01/2022	26/01/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL PATRÍCIO OLIVEIRA, PARA O PROCEDIMENTO CERAC, NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032577	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
N	195	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	491	DIOGO OLIVEIRA DA SILVA- MATR. 5840	033.504.075-60	Não	13/01/2022	13/01/2022	26/01/2022	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TÊC DE ENFERMAGEM SRº DIOGO OLIVEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, TRANSPORTE DAS PACIENTES CLEONIDES ALVES DA SILVA, E ROSA GOMES LEITE, PARA O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA E CONSULTA AMBULATORIAL, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO,														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032596	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	033.504.075-60
N	201	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	492	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	13/01/2022	13/01/2022	26/01/2022	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DAS PACIENTES CLEONIDES ALVES DA SILVA, E ROSA GOMES LEITE, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA E CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032598	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
N	204	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	493	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	13/01/2022	13/01/2022	26/01/2022	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE VITORIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL PATRÍCIO OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032599	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	002.874.765-88
N	182	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	494	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	14/01/2022	14/01/2022	26/01/2022	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 GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032609	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	920.522.825-72
N	186	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	495	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	14/01/2022	14/01/2022	26/01/2022	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 JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032622	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	020.920.871-69
N	216	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	496	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	17/01/2022	17/01/2022	26/01/2022	460,00	0,00	460,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032579	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	002.874.765-88
N	218	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	497	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	18/01/2022	18/01/2022	26/01/2022	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 AMOSTRAS À LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032585	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	637.283.705-68
N	213	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	498	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	18/01/2022	18/01/2022	26/01/2022	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 HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032582	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	332.799.851-53



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	215	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	499	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	19/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	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 NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 1663 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	212	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	500	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	19/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	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 GOIÂNIA/GO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HONCORD, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032580 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
N	208	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	501	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	21/01/2022	21/01/2022	26/01/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MÁRCIO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTAS EXAMES DE REABILITAÇÃO, NO HOSPITAL DE REFERENCIA EM REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032605 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.874.765-88												
N	219	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	502	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	21/01/2022	21/01/2022	26/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA NEFROESTE, E HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032586 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	220	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	503	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	21/01/2022	21/01/2022	26/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, NOS HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032587 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34												
N	181	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	504	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	21/01/2022	21/01/2022	26/01/2022	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 BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR O PACIENTE MÁRCIO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE REABILITAÇÃO, NO HOSPITAL DE REFERENCIA EM REABILITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24												
N	221	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	505	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	22/01/2022	22/01/2022	26/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032591 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72												
N	270	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	511	JOICE PEZZINI RISSI	944.227.459-72	Não	20/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	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 163/2022 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 78277364 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 944.227.459-72												
E	6 / 185	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	512	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	178.816,50	55.289,50	123.527,00
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 123.527,00 Dcto: 1760 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40												
E	58 / 186	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.02	513	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	403.680,59	130.947,10	272.733,49
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 272.733,49 Dcto: 1763 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 189	02.09.100.2.073.3.1.9.0.11.00.00.00.02	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	144.249,06	42.801,95	101.447,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 101.447,11		Dcto: 1764	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	52 / 191	02.09.100.2.072.3.1.9.0.11.00.00.00.02	515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	262.953,36	89.731,04	173.222,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 173.222,32		Dcto: 1767	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	7 / 193	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	124.811,28	27.874,42	96.936,86
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 96.936,86		Dcto: 1768	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	25 / 194	02.09.100.2.049.3.1.9.0.04.00.00.00.02	517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	46.700,61	3.921,64	42.778,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 42.778,97		Dcto: 1772	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	1 / 195	02.09.100.2.055.3.1.9.0.11.00.00.00.02	518	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	8.253,36	2.031,27	6.222,09
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 6.222,09		Dcto: 1774	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	14 / 196	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00.02	519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	170.780,49	20.697,09	150.083,40
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 150.083,40		Dcto: 1778	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	306 / 197	02.09.100.2.130.3.1.9.0.04.00.00.00.02	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	COVID-19	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	67.015,30	7.822,60	59.192,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 59.192,70		Dcto: 1779	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	21 / 198	02.09.100.2.073.3.1.9.0.04.00.00.00.02	521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	31.111,80	3.802,66	27.309,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 27.309,14		Dcto: 1782	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	13 / 199	02.09.100.2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.02	522	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	24.870,00	4.490,87	20.379,13
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 JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 20.379,13		Dcto: 1783	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	19 / 200	02.09.100.2.072.3.1.9.0.04.00.00.00.02	523	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	160.755,43	18.845,26	141.910,17
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 141.910,17		Dcto: 1784	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	11 / 201	02.09.100.2.051.3.1.9.0.04.00.00.00.02	524	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	146.309,00	18.970,15	127.338,85
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 127.338,85		Dcto: 1785	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	14 / 202	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00.02	525	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	69.247,52	8.158,63	61.088,89
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 61.088,89		Dcto: 1776	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 203	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	526	MARIA GABRIELA IZOTON MAT 11528	707.243.851-34	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	10.307,38	2.409,33	7.898,05
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 7.898,05		Dcto: 1769		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 707.243.851-34		
E	690 / 204	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	527	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	16.728,08	1.716,69	15.011,39
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 15.011,39		Dcto: 1786		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	15 / 205	02.09.100 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	528	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	6.266,48	684,78	5.581,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS., (REC. PROPRIOS - FMS 15%) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 5.581,70		Dcto: 1777		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	9 / 206	02.09.100 2.093 3.1.9.0.04.00.00.00 02	529	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	30.846,40	3.675,04	27.171,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 27.171,36		Dcto: 1781		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	76 / 222	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	116.444,41	34.876,66	81.567,75
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 81.567,75		Dcto: 12704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	23 / 223	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	531	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	64.790,93	18.934,65	45.856,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 45.856,28		Dcto: 12704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	90 / 226	02.09.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00.00 14	532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	COVID-19	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	22.256,34	5.919,94	16.336,40
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 16.336,40		Dcto: 12704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	56 / 228	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	264.720,36	85.972,79	178.747,57
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 178.747,57		Dcto: 12704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	847 / 231	02.09.100 2.052 3.1.9.0.11.00.00.00 14	534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	101.914,27	37.394,88	64.519,39
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 64.519,39		Dcto: 12704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	93 / 233	02.09.100 2.093 3.1.9.0.11.00.00.00 14	535	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	61.060,88	24.890,84	36.170,04
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 36.170,04		Dcto: 12704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	75 / 234	02.09.100 2.047 3.1.9.0.11.00.00.00 14	536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	293.857,22	100.690,94	193.166,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 193.166,28		Dcto: 12704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	16 / 238	02.09.100 2.126 3.1.9.0.04.00.00.00 14	537	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	33.592,47	4.392,23	29.200,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, . (REC. DO VINCULADOS/LACEN) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 29.200,24		Dcto: 9999		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	53 / 239	02.09.100.2.126.3.1.9.0.11.00.00.00.14	538	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	27.083,73	9.897,95	17.185,78
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REC. VINCULADOR - FMS 14%) REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 17.185,78		Dcto: 9999	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
N	193	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	548	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	13/01/2022	13/01/2022	28/01/2022	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 VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL PATRÍCIO OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032139	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 862.556.195-08		
N	251	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	549	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	15/01/2022	15/01/2022	28/01/2022	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 7802121	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 056.785.345-48		
N	264	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	550	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	21/01/2022	21/01/2022	28/01/2022	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, BUSCAR PACIENTE GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO, NO CENTRO DE PREVENÇÃO RENAL CARE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032131	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	256	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	551	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	24/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 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 NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032127	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53		
N	262	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	552	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	24/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	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, E HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032129	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	240	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	553	CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA	615.839.445-91	Não	24/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA, ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE CARLINDO RODRIGUES PEREIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 500,00		Dcto: 3032116	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 615.839.445-91		
N	245	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	554	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Não	24/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DO PACIENTE CARLINDO RODRIGUES PEREIRA, PARA INTERNAÇÃO CLINICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032119	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.874.765-88		
N	249	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	555	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	24/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	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 BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR O PACIENTE CARLINDO RODRIGUES PEREIRA, PARA O PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO CLINICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00		Dcto: 3032136	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.805.494-24		



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	252	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	556	NEUOMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	25/01/2022	25/01/2022	28/01/2022	585,00	0,00	585,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA/BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SENHOR DO BOMFIM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032123	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 261.044.008-17				
E	1166 / 340	02.09.100.2.051.3.1.9.0.94.00.00.00.02	557	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	15.475,56	362,79	15.112,77	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 15.112,77	Dcto: 1791	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77				
E	1167 / 341	02.09.100.2.072.3.1.9.0.94.00.00.00.02	558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	18.660,06	58,66	18.601,40	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 18.601,40	Dcto: 1790	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77				
E	1168 / 342	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.02	559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	13.955,34	612,24	13.343,10	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSONADOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 13.343,10	Dcto: 1789	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77				
E	7 / 337	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	2.497,60	0,00	2.497,60	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 2.497,60	Dcto: 1787	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40				
E	7 / 338	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	561	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	730,54	54,79	675,75	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 675,75	Dcto: 1788	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40				
Total de Registros: 296										Sub - Total:	13.300.083,00	3.299.295,62	10.000.787,38
Total de Registros: 296										Total Geral:	13.300.083,00	3.299.295,62	10.000.787,38

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

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

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