Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 3478	20983900	02.15.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00 00	1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.831-1 (FMCA - DIVERSA), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11831-1 Nome Conta: FMCA DIVERSA Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9,70 0,00 9,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 3481	20783900	02.13.10 2.078 3.3.9.0.39.00.00 00	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	180,00	0,00	180,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9069-7 Nome Conta: FMMA LEM Valor: 180,00 Cheque: 52018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 180,00 0,00 180,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 2766	20420429	02.08.10 2.042 3.1.9.0.04.00.00 29	122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	16.428,50	1.314,28	15.114,22

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 15.114,22 Cheque: 50201 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	2 / 2768	20880429	02.08.10 2.088 3.1.9.0.04.00.00 29	123	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	5.922,50	629,96	5.292,54

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10965-7 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS Valor: 5.292,54 Cheque: 50201 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	3 / 2769	21020429	02.08.10 2.102 3.1.9.0.04.00.00 29	124	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	4.120,00	619,98	3.500,02

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 3.500,02 Cheque: 50201 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 2770	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	125	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.339,00	107,12	1.231,88

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 1.231,88 Cheque: 50201 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 2771	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	126	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	5.974,00	704,80	5.269,20

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 5.269,20 Cheque: 50201 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	4 / 2772	20791129	02.08.10 2.079 3.1.9.0.11.00.00 29	127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	6.180,00	792,50	5.387,50

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 5.387,50 Cheque: 50201 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	42 / 3482	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	128	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.958-4 (ACESSUAS), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	42 / 3497	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.961-4 (AEPETI), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	42 / 3503	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.962-2 (BL GBF FNAS), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	42 / 3526	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	131	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.965-7 (BL PSEMC FNAS), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10965-7 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	42 / 3533	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	132	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.966-5 (BL PSB FNAS), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	42 / 3536	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.725-0 (PROG. PRIMEIRA INFANCIA - SUAS), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	492	0	1138302000	134	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	63,42	0,00	63,42

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 63,42 Cheque: 50201 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 13 **Total do Dia: 40.085,62 4.168,64 35.916,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	54 / 2494	20423929	02.08.10 2.042 3.3.9.0.39.00.00 29	135	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	04/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	258,53	0,00	258,53

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES DO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 258,53 Cheque: 50401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	119 / 2492	20413929	02.08.10 2.041 3.3.9.0.39.00.00 29	136	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	04/05/2018	01/02/2018	03/05/2018	237,37	0,00	237,37

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES DO CREAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10965-7 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS Valor: 237,37 Cheque: 50401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 495,90 0,00 495,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	181 / 2463	20885229	02.08.10 2.088 4.4.9.0.52.00.00 29	137	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	07/05/2018	19/04/2018	30/04/2018	57.000,00	0,00	57.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. CONFORME ATA D E REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10963-0 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS Valor: 57.000,00 Cheque: 50701 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 71.145.668/0004-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	42 / 3521	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	138	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	07/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.963-0 (BL GSUAS FNAS), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10963-0 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 57.009,70 0,00 57.009,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 2884	20421329	02.08.10 2.042 3.1.9.0.13.00.00 29	139	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	3.449,98	0,00	3.449,98

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 3.449,98 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 2886	20881329	02.08.10 2.088 3.1.9.0.13.00.00 29	140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.243,72	0,00	1.243,72

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 1.243,72 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 2887	21021329	02.08.10 2.102 3.1.9.0.13.00.00 29	141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	865,20	0,00	865,20

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 865,20 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 2888	20791329	02.08.10 2.079 3.1.9.0.13.00.00 29	142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	281,19	0,00	281,19

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 281,19 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 2889	20791329	02.08.10 2.079 3.1.9.0.13.00.00 29	143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.254,54	63,42	1.191,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 1.191,12 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 2891	20791329	02.08.10 2.079 3.1.9.0.13.00.00 29	144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.297,80	0,00	1.297,80

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 1.297,80 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	500	0	2188301020	145	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	1.314,28	0,00	1.314,28

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.314,28 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	501	0	2188301020	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	566,50	0,00	566,50

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 566,50 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	502	0	2188301020	147	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	453,20	0,00	453,20

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 453,20 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	503	0	2188301020	148	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	107,12	0,00	107,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10958-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO Valor: 107,12 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	504	0	2188301020	149	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	569,84	0,00	569,84

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 569,84 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	505	0	2188301020	150	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	679,80	0,00	679,80

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10961-4 Nome Conta: LUIS EDUARDO - AEPETI Valor: 679,80 Cheque: 51601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 12 **Total do Dia: 12.083,17 63,42 12.019,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	42 / 3544	20793929	02.08.10 2.079 3.3.9.0.39.00.00 29	151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	21/05/2018	02/01/2018	21/05/2018	9,70	0,00	9,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.050-8 (BL MAC FNAS), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9,70 0,00 9,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	111 / 2880	21023929	02.08.10 2.102 3.3.9.0.39.00.00 29	152	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	28/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	549,54	0,00	549,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 549,54 Cheque: 12623 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	110 / 2881	21023029	02.08.10 2.102 3.3.9.0.30.00.00 29	153	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	28/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	1.589,65	0,00	1.589,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 1.589,65 Cheque: 12623 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**2.139,19**	**0,00**	**2.139,19**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	160 / 3034	20443900	02.08.10 2.044 3.3.9.0.39.00.00 00	154	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	61.198.164/0001-60	30/05/2018	10/04/2018	21/05/2018	758,44	0,00	758,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEICULO (DUSTER - PLACA PKV-4112), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O NÚMERO 355/2017 E CONTRATO 440/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 758,44 Cheque: 3401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**758,44**	**0,00**	**758,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2304	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2089	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	01/03/2018	03/03/2018	2.240,76	84,25	2.156,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR EÇO Nº027/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 063/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.156,51 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2384	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2090	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	02/05/2018	01/03/2018	02/04/2018	5.600,00	0,00	5.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO N°122/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.600,00 Cheque: 26759 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

O.P.	1876 / 1808	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2091	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	02/01/2018	01/03/2018	3.235,06	125,20	3.109,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.109,86 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2562	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2092	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	02/05/2018	08/03/2018	08/03/2018	14.016,00	0,00	14.016,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DA S AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº0151/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.016,00 Cheque: 50216 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

O.P.	1627 / 998	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2093	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	02/05/2018	05/01/2018	12/03/2018	75.462,90	0,00	75.462,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 005/201/, 006/2018, 007/2018, 008/2018, 009/2018 E 010/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 75.462,90 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

O.P.	1628 / 999	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2094	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	02/05/2018	05/01/2018	12/03/2018	28.971,43	0,00	28.971,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 001/2018, 002/2018, 003/2018 E 004/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.971,43 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

O.P.	1750 / 1253	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2095	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.229.287/0001-01	02/05/2018	24/01/2018	16/03/2018	1.699,40	0,00	1.699,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 098/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.699,40 Cheque: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

O.P.	1893 / 1513	20523002	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 02	2096	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/05/2018	02/01/2018	28/03/2018	231,60	0,00	231,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 231,60 Cheque: 50209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1899 / 1514	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	2097	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/05/2018	02/01/2018	28/03/2018	12.911,70	0,00	12.911,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.911,70 Cheque: 50209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1889 / 1515	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	2098	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/05/2018	02/01/2018	28/03/2018	17.271,60	0,00	17.271,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.271,60 Cheque: 50209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2303	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2099	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	02/05/2018	28/03/2018	28/03/2018	7.769,70	0,00	7.769,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº0192/2018.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.769,70 Cheque: 50216 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	287 / 2102	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2100	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	07.826.997/0001-82	02/05/2018	02/01/2018	28/03/2018	30.894,21	0,00	30.894,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA CLASSE TIPO A. PARA MANUTENÇÃO DA S AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 302/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.894,21 Cheque: 5698 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.826.997/0001-82

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1515 / 1565	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2101	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	02/05/2018	02/01/2018	29/03/2018	3.040,00	152,00	2.888,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO D AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.888,00 Cheque: 50215 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1515 / 1585	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2102	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	02/05/2018	02/01/2018	29/03/2018	1.620,00	45,20	1.574,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO D AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.574,80 Cheque: 50215 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1515 / 1614	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2103	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	02/05/2018	02/01/2018	02/04/2018	1.757,00	49,02	1.707,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO D AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 283-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.707,98 Cheque: 50215 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1575 / 1697	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2104	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	02/05/2018	30/01/2018	03/04/2018	45.119,63	1.804,78	43.314,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REF. AO MES DE FEVEREIRO D E 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 43.314,85 Cheque: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1891 / 1779	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2105	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/05/2018	02/01/2018	03/04/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015. REFERENTE À FEVEREIRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 50209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1901 / 1780	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2106	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/05/2018	02/01/2018	03/04/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015. REFERENTE À FEVEREIRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 50209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1754 / 1809	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2107	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	02/05/2018	22/01/2018	05/04/2018	3.811,00	0,00	3.811,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 087/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.811,00 Cheque: 24396 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	1624 / 1817	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2108	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	02/05/2018	09/01/2018	05/04/2018	6.432,70	0,00	6.432,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 026/2018, 027/2018, 028/2018, 029/2018, 030/2018, 031/2018, 032/2018, 034/2018, 037/2018, 038 /2018, 039/2018 E 040/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.432,70 Cheque: 24396 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	1623 / 1826	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2109	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	02/05/2018	09/01/2018	05/04/2018	8.609,54	0,00	8.609,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 041/2018, 042/2018, 043/2018, 044/2018, 045/2018,046/2018, 047/2018, 048/2018, 049/2018, 050/ 2018, 051/2018, 052/2018, 053/2018, 054/2018, 055/2018, 056/2018 E 058/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.609,54 Cheque: 24396 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

O.P.	1877 / 1833	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2110	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	02/01/2018	05/04/2018	5.704,15	0,00	5.704,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.704,15 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	219 / 1837	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2111	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	05/04/2018	34.851,19	0,00	34.851,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 34.851,19 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

O.P.	1807 / 1862	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2112	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	02/05/2018	02/01/2018	06/04/2018	3.426,00	108,28	3.317,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DO FMS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 453/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.317,72 Cheque: 31862 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

O.P.	1806 / 1909	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2113	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	17.000,00	850,00	16.150,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE D E SOFTWARE E-CIDADE MODULO SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO N°349-2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.150,00 Cheque: 50213 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

O.P.	1810 / 1925	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2114	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	69.364,28	1.387,29	67.976,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS SUAS ETAPAS, DES DE A SUA UTILIZAÇÃO ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÕES HIGIENIZO-SANITÁRIA ADEQUADAS, CONFORME CONTRATO NUMERO 232/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 67.976,99 Cheque: 38250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.380.836/0001-97

O.P.	1432 / 1931	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2115	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	138.076,44	14.315,22	123.761,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATEND ER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 123.761,22 Cheque: 50217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1434 / 1934	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2116	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	61.702,97	6.387,58	55.315,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATEND ER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UPA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 55.315,39 Cheque: 50217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

O.P.	1435 / 1936	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2117	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	11.689,35	1.208,22	10.481,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATEND ER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.481,13 Cheque: 50217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1433 / 1937	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	2118	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	5.429,11	558,72	4.870,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.870,39 Cheque: 50217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1432 / 1938	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2119	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	55.065,79	5.706,51	49.359,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FMS RP 15%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 49.359,28 Cheque: 50217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2738	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2120	JOSEANE CASTELLI - ME	27.041.652/0001-20	02/05/2018	11/04/2018	25/04/2018	9.035,38	0,00	9.035,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2017 .CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.035,38 Cheque: 50214 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.041.652/0001-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1802 / 2008	20545202	02.09.10 2.054 4.4.9.0.52.00.00 02	2121	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES LTDA M	27.246.439/0001-55	02/05/2018	16/01/2018	12/04/2018	2.050,00	0,00	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO 092/2018 ANEXO. REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 0141/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.050,00 Cheque: 26344 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.246.439/0001-55

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 1963	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2122	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	16.718,94	0,00	16.718,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.718,94 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 1968	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2123	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	3.017,96	0,00	3.017,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.017,96 Cheque: 1110101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1749 / 1992	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2124	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	02/05/2018	05/01/2018	12/04/2018	1.826,00	0,00	1.826,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 016/2018, 017/2018, 018/2018 E 019/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.826,00 Cheque: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2229 / 2000	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2125	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	02/05/2018	14/03/2018	12/04/2018	28.678,90	0,00	28.678,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 101/2018, 102/2018, 103/2018 E 104/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.678,90 Cheque: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 2195	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2126	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	27.242,05	0,00	27.242,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.242,05 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1256 / 2290	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2127	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	02/05/2018	18/01/2018	24/04/2018	9.000,00	360,00	8.640,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.640,00 Cheque: 50201 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1440 / 2293	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2128	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	02/05/2018	30/01/2018	24/04/2018	92.476,99	1.387,15	91.089,84

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA AREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 119-2018. REF. À MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91.089,84 Cheque: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1324 / 2295	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2129	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	61.997,52	2.479,91	59.517,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REF. MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 59.517,61 Cheque: 50202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1324 / 2299	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2130	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	32.920,00	1.316,80	31.603,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 31.603,20 Cheque: 50202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1341 / 2300	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2131	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	13.680,00	547,20	13.132,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.132,80 Cheque: 50202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1330 / 2303	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2132	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	4.000,00	160,00	3.840,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO Nº 017-2018 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.840,00 Cheque: 50202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.649.247/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 2327	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2133	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	8.445,71	0,00	8.445,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.445,71 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1629 / 2316	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2134	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	02/05/2018	09/01/2018	25/04/2018	6.275,00	0,00	6.275,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 081/2018, 082/2018 E 083/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.275,00 Cheque: 13843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1753 / 2317	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2135	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	02/05/2018	24/01/2018	25/04/2018	765,35	0,00	765,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NRS 099/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 765,35 Cheque: 13843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.570.113/0001-83

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1097 / 2333	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2136	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	14.072.389/0001-95	02/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	37.551,26	1.468,25	36.083,01

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018.REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 36.083,01 Cheque: 50211 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.072.389/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	423 / 2380	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2137	CLINICA DARCE E MUNIZ LTDA - ME	24.646.123/0001-62	02/05/2018	02/01/2018	27/04/2018	24.999,36	827,48	24.171,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA), CONFORME CONTRATO Nº 031/2018 EM ANEXO.REF. À MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.171,88 Cheque: 50203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.646.123/0001-62

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1876 / 3062	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2138	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	778,61	30,12	748,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 748,49 Cheque: 9680 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	535	0	2188101150	2139	BANCO DO BRASIL S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	25.853,12	0,00	25.853,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.853,12 Cheque: 9183 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	542	0	2188101150	2140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	15.213,59	0,00	15.213,59

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.213,59 Cheque: 50207 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	545	0	2188101150	2141	BANCO BRADESCO S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	88.778,00	0,00	88.778,00
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88.778,00	Cheque: 50206		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
D.Ex.	551	0	2188101130	2142	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	6.660,39	0,00	6.660,39
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 6.660,39	Cheque: 30027		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
D.Ex.	555	0	2188101130	2143	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	45,24	0,00	45,24
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 45,24	Cheque: 50205		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
D.Ex.	562	0	2188101130	2144	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	1.330,62	0,00	1.330,62
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.330,62	Cheque: 50204		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
D.Ex.	564	0	2188101110	2145	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	1.044,00	0,00	1.044,00
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.044,00	Cheque: 107463		Fonte Pag: 02	Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 57									**Total do Dia:**	**1.196.587,50**	**41.519,18**	**1.155.068,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2600	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2146	JHENNIFER DAL PAZ	022.202.260-42	03/05/2018	11/04/2018	11/04/2018	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 485/2018 DO PACIENTE BERNARDO DAL PAZ SOBRAL BATISTA, ACOMPANHADO DE JHENNIFER DAL PAZ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM EM FISSURA LABIO PALATINA, CONFORME EM RELATÓRIO EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 594,00	Cheque: 498811		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 022.202.260-42		
O.P.	2702	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2147	CLEIDIANE NUNES CAMPOS	067.089.325-04	03/05/2018	13/04/2018	13/04/2018	297,00	0,00	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°493/2018, DA MENOR MARIA RIANA CAMPOS ACOMPANHADA PELA SRª CLEIDIANE NUNES CAMPOS, QU ANDO EM TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 297,00	Cheque: 498787		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 067.089.325-04		
O.P.	2696	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2148	ANTONIA REJANE MENDES DOS SANTOS	034.014.945-03	03/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	693,00	0,00	693,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°497/2018, DA SRª ANTONIA REJANE MENDES DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SRª PEDRO CRISTIAN E NOGUEIRA DE SANTANA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (UTERO).												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 693,00	Cheque: 498708		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 034.014.945-03		
O.P.	2774	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2149	APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA NºMATRÍCULA 3489	687.022.805-15	03/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	487,50	0,00	487,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS APARECIDA DOS ANJOS FARIAS LIMA,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA ZONA RURAL,PARA REALIZAR TRABALHO DE PESQUISA E TRATAMENTO DE ESQUISTOSSOMOSE,HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 1663-2		Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 487,50	Cheque: 3032089		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 687.022.805-15		
O.P.	2739	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2150	MIGUEL BONFIM CAVALCANTE	116.217.881-72	03/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	487,50	0,00	487,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MIGUEL BOMFIM CAVALCANTE,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A ZONA RU RAL,PARA REALIZAR TRABALHO DO PCE(PROGRAMA DE CONTROLE A ESQUISTOSSOMOSE),HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 1663-2		Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 487,50	Cheque: 3032095		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 116.217.881-72		
O.P.	2661	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2151	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	03/05/2018	18/04/2018	18/04/2018	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°515/2018, DA SRª IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS ACOMPANHADA PELO SRº PEDRO CAETANO JESUS D A CONCEIÇÃO, QUANDO EM TRATAMENTO DE OBESIDADE MORBIDA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 594,00	Cheque: 498732		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 593.379.745-68		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2688	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2152	FRANCISCO BISERRA FILHO	411.164.294-20	03/05/2018	18/04/2018	18/04/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°517/2018, DO SRº FRANCISCO BISERRA FILHO ACOMPANHADO PELO SRº JONNATA LUIZ GONÇALVES V IEIRA CALDAS, QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER DE PROSTATA

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 498713 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 411.164.294-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	292 / 2175	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2153	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	03/05/2018	02/01/2018	18/04/2018	18.865,00	526,33	18.338,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITA LAR DAS UNIDADES DE SAUDE E FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, CON FORME CONTRATO Nº 362/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.338,67 Cheque: 50306 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.282.915/0001-90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1009 / 2189	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2154	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	03/05/2018	02/01/2018	19/04/2018	6.537,00	0,00	6.537,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS NEONATAL DO HO SPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO 111/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.537,00 Cheque: 50302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	996 / 2190	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2155	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.684.789/0001-09	03/05/2018	02/01/2018	19/04/2018	18.479,00	0,00	18.479,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, CONFORME TERMO DE CONTRATO NUMERO 047/2016 E TERMO ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.479,00 Cheque: 50302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.684.789/0001-09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2745	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2156	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	03/05/2018	20/04/2018	20/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAURICIO DA COSTA LIMA,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A FEIRA DE SA NTANA-BA,PARA LEVAR O PACIENTE ANDRE LEITE NERES,PARA A CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA,HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR. CONFORME RELATÓRIO ANEX O.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032085 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2748	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2157	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	03/05/2018	20/04/2018	20/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURICIO DA COSTA LIMA,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-B A,LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA SEÇÃO DE HEMODIÁLISE NA UNISANG,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032085 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2752	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2158	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	03/05/2018	20/04/2018	20/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ VIEIRA ARAÚJO,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A SALVADOR-BA,LE VAR O PACIENTE KAIO RIAN DA SILVA AVELINO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA PARA INTERNAÇÃO,HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032098 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2770	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2159	IRANILDE ALICRIM DE SOUZA LIMA	029.907.425-06	03/05/2018	20/04/2018	20/04/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°530/2018, DE IRANILDE ALECRIM DE SOUZA ACOMPANHADA DE EDSON MAUERBERG, QUANDO EM TRA TAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 498780 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 029.907.425-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2755	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2160	FELIPE MORGAN MELHEM	052.980.567-76	03/05/2018	23/04/2018	23/04/2018	930,00	0,00	930,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CO 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE FELIPE MORGAN MELHEM,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A SA LVADOR-BA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO,HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 930,00 Cheque: 2077097 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 052.980.567-76

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2757	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2161	ELIOMAR SOUZA CRUZ	003.536.105-00	03/05/2018	23/04/2018	23/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 543/2018 DO PACIENTE ELIOMAR SOUZA CRUZ, ACOMPANHADO POR MARIA LUCIMAR OLIVEIRA SILVA, QUANDO E M TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (RETO).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 498816 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 003.536.105-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2744	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2162	TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA	104.442.298-09	03/05/2018	23/04/2018	23/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA Nº 547/2018 DA PACIENTE TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA , ACOMPANHADO POR AGEVANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMEN TO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (MAMA), CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 498862 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 104.442.298-09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2405 / 2318	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	2163	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP	03.434.444/0001-23	03/05/2018	02/04/2018	25/04/2018	23.936,25	0,00	23.936,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 165/2018, 166/2018 E 167/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.936,25 Cheque: 50301 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

O.P.	2404 / 2319	20483002	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 02	2164	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP	03.434.444/0001-23	03/05/2018	02/04/2018	25/04/2018	7.033,95	0,00	7.033,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 162/2018, 163/2018 E 164/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.033,95 Cheque: 50301 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

O.P.	2473 / 2323	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2165	KOMBINA BRASIL MARKA LTDA - ME	08.173.123/0001-36	03/05/2018	21/03/2018	25/04/2018	20.119,00	0,00	20.119,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E ALIMENTOS ESPECIAIS PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO Nº 162/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.119,00 Cheque: 50305 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.173.123/0001-36

O.P.	2407 / 2311	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2166	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	03/05/2018	02/04/2018	25/04/2018	4.515,00	0,00	4.515,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 169/2018, 170/2018 E 171/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.515,00 Cheque: 127569 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

O.P.	2177 / 2349	20523014	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 14	2167	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	03/05/2018	01/02/2018	26/04/2018	3.067,90	0,00	3.067,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CONTRAT O 297/2017 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.067,90 Cheque: 127246 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2181 / 2364	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	2168	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	03/05/2018	01/02/2018	26/04/2018	119,70	5,41	114,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CONTRAT O 297/2017 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 114,29 Cheque: 126959 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	1293 / 2383	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2169	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	03/05/2018	02/01/2018	27/04/2018	4.800,00	72,00	4.728,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2017 MÉDICOS LABORATORIAIS, C LÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2018. REF. À MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.728,00 Cheque: 50303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

O.P.	13 / 2790	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	4.476,25	1.256,66	3.219,59

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.219,59 Cheque: 24 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

O.P.	13 / 2792	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2171	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	6.666,51	1.414,18	5.252,33

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 5.252,33 Cheque: 25 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

O.P.	5 / 2793	20479414	02.09.10 2.047 3.1.9.0.94.00.00 14	2172	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.778,95	9,08	1.769,87

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES ESTAVEIS DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.769,87 Cheque: 26 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

O.P.	13 / 2794	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.619,18	445,27	1.173,91

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.173,91 Cheque: 27 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

O.P.	6 / 2796	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	2174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	3.444,92	484,04	2.960,88

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.960,88 Cheque: 28 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 2798	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	2.400,00	547,80	1.852,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 918,99	Cheque: 29		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 933,21	Cheque: 34		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	4 / 2799	20470414	02.09.10 2.047 3.1.9.0.04.00.00 14	2176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	7.026,00	1.689,41	5.336,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 5.336,59	Cheque: 30		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	15 / 2800	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	2177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	4.299,90	481,76	3.818,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 3.818,14	Cheque: 31		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	23 / 2801	20739402	02.09.10 2.073 3.1.9.0.94.00.00 02	2178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	6.798,00	1.174,83	5.623,17
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 5.623,17	Cheque: 32		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	17 / 2802	20721102	02.09.10 2.072 3.1.9.0.11.00.00 02	2179	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.175,39	258,04	917,35
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 917,35	Cheque: 33		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	4 / 2803	20470414	02.09.10 2.047 3.1.9.0.04.00.00 14	2180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	453,20	36,25	416,95
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 416,95	Cheque: 35		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	5 / 2804	20479414	02.09.10 2.047 3.1.9.0.94.00.00 14	2181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.359,70	0,00	1.359,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.359,70	Cheque: 36		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	8 / 2805	20510402	02.09.10 2.051 3.1.9.0.04.00.00 02	2182	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	2.070,30	304,71	1.765,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)												
Bancos: BRADESCO			Conta: 12-4		Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor: 1.765,59	Cheque: 37		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
O.P.	1767 / 2479	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2183	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	26.739.114/0001-41	03/05/2018	12/01/2018	02/05/2018	7.790,00	389,50	7.400,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) , CONFORME CONTRATO Nº079/2018. REF . À MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.400,50	Cheque: 50304		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 26.739.114/0001-41	
O.P.	698 / 2483	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2184	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S/S	17.594.768/0001-33	03/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	7.300,00	109,50	7.190,50
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO . MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº008/2018. REF.A MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 7.190,50	Cheque: 15753		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.594.768/0001-33	
D.Ex.	494	0	2188101150	2185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	2.144,64	0,00	2.144,64
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 798,55	Cheque: 498874		Fonte Pag: 14		Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.346,09	Cheque: 498759		Fonte Pag: 14		Doc. Credor:	
D.Ex.	495	0	2188101150	2186	BANCO BRADESCO S/A		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	18.782,88	0,00	18.782,88
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.458,82	Cheque: 121219		Fonte Pag: 14		Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 7.018,67	Cheque: 120801		Fonte Pag: 14		Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 10.305,39	Cheque: 120397		Fonte Pag: 14		Doc. Credor:	
D.Ex.	496	0	2188101130	2187	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	1.448,42	0,00	1.448,42
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 361,91	Cheque: 123933		Fonte Pag: 14		Doc. Credor:	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 624027-0		Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 1.086,51	Cheque: 123391		Fonte Pag: 14		Doc. Credor:	

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	497	0	2188101130	2188	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	230,74	0,00	230,74

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 230,74 Cheque: 124857 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	498	0	2188101110	2189	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	252,00	0,00	252,00

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 252,00 Cheque: 125753 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	499	0	2188101150	2190	BANCO DO BRASIL S/A		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	1.705,65	0,00	1.705,65

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 597,79 Cheque: 122041 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.107,86 Cheque: 121680 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 45 **Total do Dia: 198.515,38 9.204,77 189.310,61**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1899 / 1927	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	2215	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	04/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	10.537,80	0,00	10.537,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.537,80 Cheque: 50410 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1901 / 1911	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2216	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	04/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 50410 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1891 / 1912	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2217	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	04/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	1.600,00	80,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.520,00 Cheque: 50410 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1889 / 1921	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	2218	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	04/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	22.454,50	0,00	22.454,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, BEM CO MO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAUDE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FMS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°632/2015.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.454,50 Cheque: 50410 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1907 / 2046	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2219	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	04/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	48.539,40	0,00	48.539,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DE TFD, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO E 1º ADITIVO N°184/2017. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48.539,40 Cheque: 35775 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.441.464/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1097 / 2228	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2220	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	14.072.389/0001-95	04/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	20.471,49	800,44	19.671,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018.REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 19.671,05 Cheque: 50409 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.072.389/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	216 / 2363	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	2221	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	04/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	28.223,80	0,00	28.223,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURS OS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. REFERENTE AO PERIO DO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.223,80 Cheque: 50408 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 2810	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	2222	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	04/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.792,20	475,21	1.316,99

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.316,99 Cheque: 43 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 2943	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	2223	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	04/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	198.461,93	46.378,26	152.083,67

CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DO PREMIO DO PMAQ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 152.083,67 Cheque: 135648 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1164 / 2481	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2224	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA.	02.633.121/0001-04	04/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	10.200,80	153,01	10.047,79

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 041/2018. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.047,79 Cheque: 50407 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.633.121/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	636 / 2478	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2225	MELLO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	14.019.391/0001-09	04/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	5.000,00	75,00	4.925,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº006/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.925,00 Cheque: 11060 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.019.391/0001-09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1101 / 2486	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2226	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	20.746.393/0001-94	04/05/2018	11/01/2018	02/05/2018	8.499,66	212,49	8.287,17

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 073-2018.REFERE NTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 8.287,17 Cheque: 136582 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2078 / 2487	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2227	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA.	03.933.311/0001-00	04/05/2018	23/02/2018	02/05/2018	5.000,00	75,00	4.925,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAME S,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº139/2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.925,00 Cheque: 20338 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	417 / 2500	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2228	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA -ME	28.948.686/0001-66	04/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	1.920,00	28,80	1.891,20

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº002/2018.REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.891,20 Cheque: 50406 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1222 / 2511	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2229	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	04/05/2018	18/01/2018	03/05/2018	18.999,60	664,98	18.334,62

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº098/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.334,62 Cheque: 50405 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1222 / 2513	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2230	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	04/05/2018	18/01/2018	03/05/2018	10.999,56	384,98	10.614,58

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº098/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.614,58 Cheque: 50405 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1240 / 2515	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2231	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	04/05/2018	18/01/2018	03/05/2018	6.040,00	211,40	5.828,60

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº098/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.828,60 Cheque: 50405 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1059 / 2517	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2232	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	20.746.393/0001-94	04/05/2018	11/01/2018	03/05/2018	6.400,00	166,00	6.234,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 073-201 8.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.234,00 Cheque: 42307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1204 / 2521	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2233	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	04/05/2018	12/01/2018	03/05/2018	9.902,64	496,11	9.406,53

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018.REFEREN TE O MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.406,53 Cheque: 50404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

O.P.	1144 / 2522	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2234	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	04/05/2018	12/01/2018	03/05/2018	8.745,20	349,81	8.395,39

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-201 8.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.395,39 Cheque: 50404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

O.P.	838 / 2523	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2235	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	27.696.195/0001-02	04/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	15.399,60	615,98	14.783,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POSTO DE SÁUDE DR. GILENO DE SA), CONFORME CONTRATO Nº 036/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.783,62 Cheque: 50403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.696.195/0001-02

O.P.	463 / 2524	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2236	ANNE KAROLINE DA SILVA FERREIRA ME	26.218.748/0001-59	04/05/2018	09/01/2018	03/05/2018	3.999,84	199,99	3.799,85

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JÚRIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA), CONFORME CONTRATO NÚMERO 060A-2018.REFER ENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.799,85 Cheque: 136156 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 26.218.748/0001-59

O.P.	1182 / 2519	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2237	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	04/05/2018	12/01/2018	03/05/2018	14.999,40	599,98	14.399,42

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-2018.REFERENTE A O MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.399,42 Cheque: 50404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

O.P.	688 / 2535	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2238	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	04/05/2018	08/01/2018	03/05/2018	3.880,00	58,20	3.821,80

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.821,80 Cheque: 50402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

O.P.	908 / 2537	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2239	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	27.700.960/0001-10	04/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	13.499,76	539,99	12.959,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SÁ, CONFORME CONTRATO Nº 037/2018 EM ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.959,77 Cheque: 50401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.700.960/0001-10

O.P.	100 / 2549	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	2240	PAULO ROBERTO CORREA ASSIS	023.242.103-04	04/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	1.500,00	0,00	1.500,00

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

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

Total de Registros do Dia: 26	**Total do Dia:**	**478.667,18**	**52.645,63**	**426.021,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	283 / 2101	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2241	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	07.826.997/0001-82	07/05/2018	02/01/2018	28/03/2018	9.150,00	0,00	9.150,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE TIPO "D" PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO 271/2017 ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.150,00 Cheque: 5698 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.826.997/0001-82

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 2809	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	2242	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	07/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.577,28	97,05	1.480,23

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.480,23 Cheque: 46 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 10.727,28 97,05 10.630,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	91 / 2267	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2243	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	7.281,72	0,00	7.281,72

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.281,72 Cheque: 50853 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

O.P.	90 / 2269	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	2244	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	497,19	0,00	497,19

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARÇO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143,28 Cheque: 50855 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 353,91 Cheque: 50901 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

O.P.	87 / 2271	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	2245	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	194,82	0,00	194,82

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2018 A 19/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 194,82 Cheque: 50858 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

O.P.	86 / 2273	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2246	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	9.654,84	0,00	9.654,84

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DRº GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/2018 A 20/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.654,84 Cheque: 50857 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

O.P.	88 / 2276	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2247	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	633,37	0,00	633,37

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFDERENTE AO PERIODO 09/02/2018 A 13/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 633,37 Cheque: 50856 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

O.P.	89 / 2277	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2248	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	11.492,26	0,00	11.492,26

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 79,60 Cheque: 50833 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 79,60 Cheque: 50852 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 82,65 Cheque: 50843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91,80 Cheque: 50834 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91,80 Cheque: 50840 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91,80 Cheque: 50841 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143,28 Cheque: 50831 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143,28 Cheque: 50832 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143,28 Cheque: 50835 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143,28 Cheque: 50836 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143,28 Cheque: 50848 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 154,26 Cheque: 50839 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 179,15 Cheque: 50838 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 291,02 Cheque: 50844 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 353,85 Cheque: 50849 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 371,32 Cheque: 50842 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 476,14 Cheque: 50846 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 493,61 Cheque: 50847 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 605,48 Cheque: 50851 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 650,84 Cheque: 50837 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 873,00 Cheque: 50845 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 919,94 Cheque: 50830 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.890,00 Cheque: 50850 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

O.P.	1776 / 2367	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2249	TS CALHAS LTDA ME	15.595.413/0001-33	08/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	9.202,02	184,04	9.017,98

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS: LIMPEZAS DE CALHAS EM GERAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 541/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 129-2017 E CONTRATO NÚMERO 510/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.017,98 Cheque: 50865 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.595.413/0001-33

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	95 / 2503	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	518,35	0,00	518,35

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 518,35 Cheque: 50827 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	97 / 2509	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	2251	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	263,44	0,00	263,44

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 107,95 Cheque: 50826 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 155,49 Cheque: 50825 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	96 / 2510	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2252	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	1.253,39	0,00	1.253,39

CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 50819 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 50822 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 50902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 86,06 Cheque: 50824 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 102,99 Cheque: 50816 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 102,99 Cheque: 50817 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 107,03 Cheque: 50823 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 142,75 Cheque: 50821 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 384,17 Cheque: 50820 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	93 / 2498	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	2253	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	81,85	0,00	81,85

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 50829 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	862 / 2525	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2254	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	27.696.195/0001-02	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	3.900,00	156,00	3.744,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 036/2018 EM ANEXO.REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.744,00 Cheque: 50864 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.696.195/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1782 / 2526	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2255	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA ME	16.848.813/0001-76	08/05/2018	10/01/2018	03/05/2018	6.608,00	225,33	6.382,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES BA, CONFORME CONTRATO 066/2018 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.382,67 Cheque: 50860 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	573 / 2529	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2256	ENDOGIN CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E GINECOLOGIA	05.842.697/0001-61	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	16.250,00	1.056,25	15.193,75

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº005/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.193,75 Cheque: 13735 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.842.697/0001-61

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2134 / 2518	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2257	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	08/05/2018	01/03/2018	03/05/2018	5.768,65	288,43	5.480,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.480,22 Cheque: 50859 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	737 / 2516	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2258	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDICA ME	27.390.518/0001-35	08/05/2018	10/01/2018	03/05/2018	5.499,78	82,49	5.417,29

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006/2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 064/2018. REFERE NTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.417,29 Cheque: 545814 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2126 / 2514	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2259	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTER,	02.984.340/0001-20	08/05/2018	09/02/2018	03/05/2018	8.015,81	120,24	7.895,57

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES,PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº133/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.895,57 Cheque: 5843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.984.340/0001-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	94 / 2512	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2260	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	556,75	0,00	556,75

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DRº GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 50814	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 87,79	Cheque: 50815	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 387,11	Cheque: 50813	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		

O.P.	2472 / 2551	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2261	SUSTENTARE EIRELI ME	23.844.833/0001-34	08/05/2018	21/03/2018	03/05/2018	16.030,00	0,00	16.030,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E ALIMENTOS ESPECIAIS PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO Nº 161/2018 ANEXO. REFERENTE A SD NÚMERO 182/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 16.030,00	Cheque: 50866	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.844.833/0001-34		

O.P.	96 / 2520	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2262	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	2.988,04	0,00	2.988,04

CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 96,76	Cheque: 50803	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 131,11	Cheque: 50802	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 140,19	Cheque: 50809	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 172,65	Cheque: 50804	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 175,92	Cheque: 50807	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 244,97	Cheque: 50810	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 245,84	Cheque: 50811	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 267,53	Cheque: 50801	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 270,91	Cheque: 50808	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 326,13	Cheque: 50812	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 357,39	Cheque: 50805	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 558,64	Cheque: 50806	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		

O.P.	933 / 2532	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2263	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	27.700.960/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	4.960,00	198,40	4.761,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 037/2018 EM ANEXO.REF.A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.761,60	Cheque: 50861	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.700.960/0001-10		

O.P.	380 / 2534	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2264	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	720,00	10,80	709,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA(GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLINICA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2018 EM AN EXO.REF.A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 709,20	Cheque: 50862	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.773.318/0001-21		

O.P.	2231 / 2558	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2265	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	08/05/2018	14/03/2018	04/05/2018	9.078,80	0,00	9.078,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 105/2018, 106/2018 E 107/2018 ANEXO. /2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 9.078,80	Cheque: 150879	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		

O.P.	2059 / 2565	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2266	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	08/05/2018	23/02/2018	04/05/2018	2.499,90	62,50	2.437,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONF ORME TERMO DE CONTRATO N° 138-2018. (UPA).REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 2.437,40	Cheque: 155763	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.595.779/0001-17		

O.P.	2041 / 2571	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2267	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	08/05/2018	23/02/2018	04/05/2018	13.200,00	330,00	12.870,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONF ORME TERMO DE CONTRATO N° 138-2018. (ATENÇÃO BASICA).REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 12.870,00	Cheque: 156541	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.595.779/0001-17		

O.P.	492 / 2605	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2268	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.320.681/0001-04	08/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	4.999,80	200,00	4.799,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 4.799,80	Cheque: 155029	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 25.320.681/0001-04		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	89 / 2692	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2269	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	143,28	0,00	143,28

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 143,28 Cheque: 50854 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 27 **Total do Dia: 142.292,06 2.914,48 139.377,58**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	668 / 2533	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2270	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	09/05/2018	08/01/2018	03/05/2018	14.000,00	210,00	13.790,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.790,00 Cheque: 50903 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

O.P.	671 / 2531	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2271	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	09/05/2018	08/01/2018	03/05/2018	21.799,56	326,99	21.472,57

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº007/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.472,57 Cheque: 50903 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.926.461/0001-18

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 35.799,56 536,99 35.262,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2816	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2272	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	10/05/2018	18/04/2018	03/05/2018	8.246,19	0,00	8.246,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)),CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PREÇO Nº 018/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0201/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.246,19 Cheque: 51004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

O.P.	1269 / 2164	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2273	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	10/05/2018	02/01/2018	18/04/2018	4.418,00	88,36	4.329,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), D O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.329,64 Cheque: 41986 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	16 / 2882	20549402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.94.00.00 02	2274	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	10/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	975,04	0,00	975,04

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 975,04 Cheque: 49 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

O.P.	92 / 2506	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2275	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	10/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	780,82	0,00	780,82

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 51001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 51003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 617,12 Cheque: 51002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

O.P.	2903	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	2276	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	024.293.451-02	10/05/2018	05/05/2018	05/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, MÉDICAS CUBANAS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE À MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Cheque: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02

O.P.	2900	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	2277	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	024.293.451-02	10/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, MÉDICAS CUBANAS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE À MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02

O.P.	2901	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	2278	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	10/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA , MÉDICAS CUBANAS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE À MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Cheque: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2902	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	2279	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	10/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MÉDICAS CUBANAS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE À MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Cheque: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	591 / 2674	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2280	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLAI	21.173.082/0001-46	10/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	2.400,00	36,00	2.364,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº003/2018. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.364,00 Cheque: 205000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.173.082/0001-46

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1144 / 2676	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2281	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	10/05/2018	12/01/2018	09/05/2018	6.000,00	240,00	5.760,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 075-201 8. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.760,00 Cheque: 51005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.335.258/0001-81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	101 / 2816	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2282	CONDOMINIO DONA MARTA XIII	02.980.066/0001-10	10/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	450,00	0,00	450,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 450,00 Cheque: 51006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.980.066/0001-10

Total de Registros do Dia: 11 **Total do Dia: 27.870,05 364,36 27.505,69**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2947	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2283	SANTOS NEVES DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	24.203.996/0001-09	11/05/2018	02/04/2018	10/05/2018	235,20	6,56	228,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGL OBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 094/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 228,64 Cheque: 63462 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.203.996/0001-09

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2871	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2284	NÁDILA RAISA SOUZA DE OLIVEIRA	032.684.635-25	11/05/2018	11/04/2018	11/04/2018	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA NÁDILA RAISA SOUZA DE OLIVEIRA (FISIOTERAPEUTA), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGAL HÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Cheque: 3032235 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 032.684.635-25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2843	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2285	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	11/05/2018	13/04/2018	13/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃ ES-BA A BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE ELIANA BRITO DA SILVA PARA O HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032263 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2850	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2286	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	11/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE PAESLANDIM DA SILVA REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-B A A BARREIRAS-BA,TRANSFERIR O PACIENTE DJALMIR SANTOS DE ANDRADE PARA SETOR DE ORTOPEDIA DO HO . CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032225 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2855	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2287	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	11/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(UMA) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO M AGALHÃES-BA A SALVADOR-BA,TRANSFERIR A PACIENTE JENILDA ALVES DE SOUZA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA MULHER.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032210 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2860	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2288	JOILSO BRANDÃO RIBEIRO MAT 5832	997.807.635-20	11/05/2018	16/04/2018	16/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM JOILSO BRANDÃO RIBEIRO REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARD O MAGALHÃES-BA A SALVADOR-BA,ACOMPANHAR A PACIENTE JENILDA ALVES DE SOUZA EM TRANFERÊNCIA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA MULHER.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.DE SPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032224 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 997.807.635-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2864	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2289	SILVIA DIAS	555.171.889-15	11/05/2018	17/04/2018	17/04/2018	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVIA DIAS (ENFERMEIRA CONCURSADA), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Cheque: 3032259 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 555.171.889-15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2866	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2290	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	11/05/2018	17/04/2018	17/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON OLIVEIRA LEÃO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITORIA DA CONQUISTA/BA, BUSCAR PACIENTE PAULO GOMES DA SILVA DE ALTA MÉDICA NO HOSPIAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032213 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2879	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2291	ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA	010.846.335-40	11/05/2018	18/04/2018	18/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSICLEIA SOUZA DE OLIVEIRA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, ACOMPANHAR A PACIENTE MAGNOLIA GOMES DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, ONDE IRA PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032255 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.846.335-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2859	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2292	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	11/05/2018	18/04/2018	18/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEZIEL DA SILVA DIAS, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MAGNOLIA GOMES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032219 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2852	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2293	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	11/05/2018	18/04/2018	18/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO IDALINO OLIVEIRA , PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032261 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2846	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2294	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	11/05/2018	18/04/2018	18/04/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PAESLANDIM DA SILVA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASILIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE FABIO FERREIRA BARBOSA PARA O HOSPITAL DO SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032225 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2832	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2295	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	11/05/2018	18/04/2018	18/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA,PARA LEVAR O PACIENTE SABASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA FAZER HEMODIALISE NA UNISANG. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032222 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2833	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2296	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	11/05/2018	19/04/2018	19/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA , TRANSPORTE DO PACIENTE ALBERLANDE GONCALVES DA SILVA PARA O H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032263 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2820	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2297	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	11/05/2018	19/04/2018	19/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA PARA LEVAR A PACIENTE, GILVANILDO BARNABÉ QUEIROZ, PARA FAZER SESSAO EXTRA DE HEMODIÁLISE NA UNISANG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032222 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2873	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2298	RENATA TEIXEIRA LIMA	004.736.951-54	11/05/2018	19/04/2018	19/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LIMA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, BUSCAR PACIENTE JENILDA ALVES DE SOUZA,NO HOSPITAL DA MULHER APÓS ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032247 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 004.736.951-54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2827	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2299	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	11/05/2018	20/04/2018	20/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE UBALDINO DE JESUS SANTOS PARA CONSULTA NO HO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032225 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2829	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2300	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	11/05/2018	20/04/2018	20/04/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES-BA A SALVADOR-BA,PARA MARCAÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 780,00 Cheque: 3032217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

O.P.	2830	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2301	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	11/05/2018	20/04/2018	20/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRA S-BA , TRANSPORTAR MARIANA OLIVEIRA DA SILVA PARA O H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032263 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

O.P.	2831	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2302	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	11/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/ BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALAIR ABDOM DA COSTA PARA O HO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032225 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

O.P.	2842	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2303	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	11/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS E DUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GERUSA ALVES DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME DOCUMENTOS ANE XOS.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032210 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

O.P.	2836	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2304	JOILSO BRANDÃO RIBEIRO MAT 5832	997.807.635-20	11/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOILSO BRANDÃO RIBEIRO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍ S EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GERUSA ALVES DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME DOCUMENTOS A NEXOS.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032224 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 997.807.635-20

O.P.	2840	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2305	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	11/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAUJO REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA,PARA LEVAR O PACIENTE OSMAR MENDES LOURENÇO PARA SESSÃO EXTRA DE HEMODIALISE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032241 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

O.P.	2819	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2306	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	11/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃ ES-BA A SALVADOR-BA,PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LÚCIO ALVES DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032222 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

O.P.	2826	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2307	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	11/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIR AS-BA PARA LEVAR A PACIENTE, DAIANE FISCHER KLEIN, NO AEROPORTO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032221 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

O.P.	2824	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2308	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	11/05/2018	25/04/2018	25/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGAL HÃES-BA A SALVADOR-BA,PARA LEVAR O PACIENTE RONALSON CABRAL DE MIRANDA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA CONSULTA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032221 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

O.P.	2844	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2309	VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS	931.195.775-53	11/05/2018	25/04/2018	25/04/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº558/2018 DA SRª VANGELITA DOMINGASDA SILVA SANTOS ACOMPANHADA PELA SRª AMANDA KEURY DA SILVA SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 417774 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 931.195.775-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2835	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2310	CINTIA COSTA DOS SANTOS	934.407.315-53	11/05/2018	25/04/2018	25/04/2018	841,50	0,00	841,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº561/2018 DA SRª CINTIA COSTA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELO SRº JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE COLELITIASE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 841,50 Cheque: 417911 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 934.407.315-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2834	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2311	EDNA DOS SANTOS VIEIRA	029.583.865-54	11/05/2018	26/04/2018	26/04/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 564/2018 DA PACIENTE EDNA DOS SANTOS VIEIRA , QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (LEUCEMIA), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 418125 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 029.583.865-54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2828	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2312	JAILSON NASCIMENTO ALVES	519.925.075-20	11/05/2018	26/04/2018	26/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 565/2018 DO PACIENTE JAILSON NASCIMENTO ALVES,ACOMPANHADO DE VIVALDO DOS SANTOS BRITO, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM NEOPLASIA PULMONAR.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417671 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 519.925.075-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2839	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2313	GELCINA EDUARDO DO NASCIMENTO	918.481.995-20	11/05/2018	26/04/2018	26/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 566/2018 DA PACIENTE GELCINA EDUARDO DO NASCIMENTO,ACOMPANHADA DE JUVENCIO EDUARDO DO NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (RETO), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417944 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 918.481.995-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2875	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2314	BIBIANA SILVA CHAGAS	010.168.381-23	11/05/2018	26/04/2018	26/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 563/2018, DA PACIENTE BIBIANA SILVA CHAGAS, ACOMPANHADA POR VANESSA DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ARTROSE DO QUADRIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418159 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 010.168.381-23

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2876	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2315	FERNANDA DOS SANTOS DA CRUZ	060.960.715-46	11/05/2018	26/04/2018	26/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 562/2018, DO PACIENTE LUIS MIGUEL DOS SANTOS GERON, ACOMPANHADO POR SUA MÃE FERNANDA DOS SANTOS DA CRUZ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM DEFORMIDADE CONGENITA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418203 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 060.960.715-46

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2847	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2316	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	11/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURÍCIO DA COSTA LIMA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA BUSCAR O PACIENTE KAIO RIAN DA SILVA AVELINO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032231 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2848	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2317	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	11/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MAURÍCIO DA COSTA LIMA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO A ROCHA SANTOS PARA SEÇÃO DE HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032231 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Total de Registros do Dia: 35	Total do Dia:	13.650,95	6,56	13.644,39

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1129	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2318	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	02/05/2018	01/03/2018	02/04/2018	11.772,50	0,00	11.772,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 120/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 11.772,50 Cheque: 26759 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	11.772,50	0,00	11.772,50

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2857	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2318	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	11/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE MARLON DE JESUS OLIVEIRA NA COTEFI PARA PROCEDIMENTO DE EXAME, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032227 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1257	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2319	L.G. DOS SANTOS FILHO	05.597.607/0001-14	02/05/2018	01/03/2018	01/03/2018	3.395,82	0,00	3.395,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO,GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 121/2018.REFERENTE AO MÊ S DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.395,82 Cheque: 26759 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 05.597.607/0001-14

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**3.395,82**	**0,00**	**3.395,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2854	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2319	RAIMUNDA ROSA LIMA DA SILVA	810.697.821-49	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº569/2018 DA SRª RAIMUNDA ROSA LIMA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SRª MARIA REGINA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA ENDOMETRIO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 417961 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 810.697.821-49

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1265	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2320	JOSEANE CASTELLI - ME	27.041.652/0001-20	02/05/2018	01/03/2018	01/03/2018	1.364,17	0,00	1.364,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE LEM. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N °013/2017 E ORDEM DE SERVIÇO N°056/2018.CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.364,17 Cheque: 50214 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 27.041.652/0001-20

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**1.364,17**	**0,00**	**1.364,17**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2861	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2320	JUVENAL MARTINS DOS ANJOS	005.126.325-45	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº571/2018 DO SRº JUVENAL MARTINS DOS ANJOS ACOMPANHADO PELA SRª MARIA DE FATIMA MARTIN S DOS ANJOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (CEREBRO).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418257 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.126.325-45

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1026	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2321	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	02/05/2018	16/03/2018	16/03/2018	8.630,00	0,00	8.630,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DA S AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº0150/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.630,00 Cheque: 50209 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.630,00 0,00 8.630,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2874	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2321	JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA	005.807.585-24	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº567/2018 DA SRª JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA MAMA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 417753 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.807.585-24

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	445 / 1379	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2322	LEM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.241.640/0001-59	02/05/2018	02/01/2018	21/03/2018	8.664,80	0,00	8.664,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 467/2017 E ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.664,80 Cheque: 38507 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 18.241.640/0001-59

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.664,80 0,00 8.664,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2872	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2322	VANNILDO LOPES DA SILVA	522.458.455-87	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	99,00	0,00	99,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº572/2018 DO SRº VANNILDO LOPES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SRª MARIA DA CRUZ FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM TRATAMENTO DE FENDA PALATINA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 99,00 Cheque: 417878 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 522.458.455-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 99,00 0,00 99,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	482 / 1461	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2323	KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	18.581.506/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	26/03/2018	15.372,00	0,00	15.372,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDU ARDO MAGALHÃES. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO 241/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 15.372,00 Cheque: 50204 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 18.581.506/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.372,00 0,00 15.372,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2865	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2323	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº568/2018 DO SRº MARONILSON NUNES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SRª ADRIANA BARBOSA CEDR O, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 418176 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.328.435-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**439,20**	**0,00**	**439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	290 / 1575	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2324	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	02/05/2018	02/01/2018	29/03/2018	8.572,90	239,20	8.333,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCI A SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.333,70 Cheque: 50210 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.572,90**	**239,20**	**8.333,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2863	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2324	ANTONIA REJANE MENDES DOS SANTOS	034.014.945-03	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	693,00	0,00	693,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº573/2018 DA SRª ANTONIA REJANE MENDES DOS SANTOS ACOMPANHADA PELª SRª CRISTIANE NOGU EIRA DE SANTANA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA UTERO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 693,00 Cheque: 418238 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 034.014.945-03

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**693,00**	**0,00**	**693,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	679 / 1672	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2325	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/05/2018	02/01/2018	02/04/2018	9.500,00	142,50	9.357,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADO DE TRIBUTOS E AUTO-ATENDIMENTO TRIBUT ÁRIO MEDIANTE LOCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO 147/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.357,50 Cheque: 105893 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**9.500,00**	**142,50**	**9.357,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2837	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2325	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA SANTOS , REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/ BA, BUSCAR O PACIENTE RONALSON CABRAL DE MIRANDA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032221 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	491 / 1687	20163604	02.06.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00 04	2326	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	02/05/2018	02/01/2018	02/04/2018	12.500,00	2.568,14	9.931,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER, CONFORME CONTRA TO 181B/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 9.931,86 Cheque: 50201 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 761.757.668-49

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.500,00**	**2.568,14**	**9.931,86**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2838	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2326	NICOLAU COELHO GOMES	211.335.224-91	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	841,50	0,00	841,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°575/2018 DO SRº NICOLAU COELHO GOMES, ACOMPANHADO PELA SRª CEULIZANGELA ROSA COELHO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (LARINGE).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 841,50 Cheque: 418140 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 211.335.224-91

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 841,50 0,00 841,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	398 / 1764	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2327	ASSIS E MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	02/05/2018	02/01/2018	03/04/2018	18.000,00	0,00	18.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADAS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DUR ANTE O EXERCÍCIO. REFERENTE À MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 18.000,00 Cheque: 50216 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 27.215.576/0001-22

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.000,00 0,00 18.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2894	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2327	APARECIDA NEVES DE SOUSA	018.056.995-39	11/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°574/2018 DO MENOR FABRICIO SOUSA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SRª APARECIDA NEVES DE SOUSA, QUANDO EM TRATAMENTO DE URETEROCELE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417661 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 018.056.995-39

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	677 / 1814	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2328	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	01.442.569/0001-70	02/05/2018	02/01/2018	05/04/2018	18.000,00	702,00	17.298,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO E CUSTOS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NUMERO 056/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.298,00 Cheque: 50217 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 01.442.569/0001-70

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.000,00 702,00 17.298,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2878	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2328	ANIELE RIBEIRO DE SOUZA	046.454.955-85	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 581/2018, DA PACIENTE ISABELA RIBEIRO GONCALVES, ACOMPANHADA POR SUA MÃE ANIELE RIBEIRO DE SOUZA, QUANDO EM TRA TAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM CISTO DO DUCTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 417724 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 046.454.955-85

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	905 / 1815	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2329	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	01/01/2018	05/04/2018	1.145,94	44,35	1.101,59

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017. (SEC. SEGURANÇA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.101,59 Cheque: 12623 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.145,94**	**44,35**	**1.101,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2841	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2329	VALDENICE RODRIGUES DA SILVA	620.977.415-68	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°578/2018 DO SRº VALDENICE RODRIGUES DA SILVA, , QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MA MA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 418118 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 620.977.415-68

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	905 / 1816	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2330	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	01/01/2018	05/04/2018	779,93	30,18	749,75

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017. (BOMBEIRO).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 749,75 Cheque: 12623 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**779,93**	**30,18**	**749,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2825	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2330	HILDA CRISTINA JESUS DA SILVA	015.039.425-03	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°580/2018, DA SRª HILDA CRISTINA JESUS DA SILVA ACOMPANHADA PELA SRª ELAINE SOUZA DOS SAN TOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER LINFOIDE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418265 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 015.039.425-03

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	907 / 1819	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2331	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	02/01/2018	05/04/2018	269,00	0,00	269,00

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017. FORD FIESTA (SUTRANS) PLACA: NYT -4818.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 269,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**269,00**	**0,00**	**269,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2821	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2331	ROZINETE BRUNO PEREIRA	142.513.025-91	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM PAGAMENTO DA TFD Nº 585/2018, DA PACIENTE ROZINETE BRUNO PEREIRA ,ACOMPANHADO POR EUVALDO DE SOUZA PEREIRA, EM TRATAMENTO FOR A DO DOMICÍLIO ESPECIALIZADO EM NODULO(MAMA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418276 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 142.513.025-91

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	907 / 1820	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2332	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	02/01/2018	05/04/2018	3.325,40	0,00	3.325,40

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017. FORD TRANSIT (SEC. SEGURANÇA), PLACA: JSX - 7090.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.325,40 Cheque: 12623 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	3.325,40	0,00	3.325,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2823	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2332	UILMA DIAS DAMASCENO	018.041.315-55	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 584/2018 DA PACIENTE UILMA DIAS NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZAD O EM ONCOLOGIA(MAMA).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 417974 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 018.041.315-55

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	346,50	0,00	346,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	907 / 1821	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2333	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	02/05/2018	02/01/2018	05/04/2018	1.289,00	0,00	1.289,00

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017. CAMINHÃO RENAULT (BOMBEIRO).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.289,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	1.289,00	0,00	1.289,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2870	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2333	JUCIMERE DA SILVA SANTOS	004.991.905-99	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº586/2018 DA SRª JUCIMERE DA SILVA SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA BOCA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 418308 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 004.991.905-99

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	346,50	0,00	346,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	693 / 1865	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2334	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	02/05/2018	02/01/2018	09/04/2018	5.826,00	184,10	5.641,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 453/2017.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.641,90 Cheque: 31862 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	5.826,00	184,10	5.641,90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2867	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2334	DEMERVAL ATAIDE DA SILVA	009.785.355-02	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 582/2018, DO PACIENTE DEMERVAL ATAIDE DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM AMPUTAÇÃO TRAUMATICA, C ONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 418113 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 009.785.355-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	993 / 1867	20373200	02.08.00 2.037 3.3.9.0.32.00.00 00	2335	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	02/05/2018	01/03/2018	09/04/2018	60.200,00	0,00	60.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS/FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULN ERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°141/2018. REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 60.200,00 Cheque: 10742 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**60.200,00**	**0,00**	**60.200,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2868	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2335	SELMA MIRIAM ROSA DA SILVA	522.386.105-10	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº587/2018 DA SRª SELMA MIRIAM ROSA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SRª MARCIA MACHADO MARCEL INO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA COLO UTERINO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418151 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 522.386.105-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	631 / 1868	20163904	02.06.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 04	2336	7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07.355.957/0001-08	02/05/2018	02/01/2018	09/04/2018	82.000,00	1.230,00	80.770,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CAPTURA DE IMAGENS, CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA E INCLUINDO A INST ALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DESTES, PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS E CERCANIAS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LEM/BA. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°237/2015,CORRESPONDENTE A 29º MEDIÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 80.770,00 Cheque: 50202 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 07.355.957/0001-08

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**82.000,00**	**1.230,00**	**80.770,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2856	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2336	MARIA ELIANE DA SILVA	053.953.854-01	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°577/2018 DO MENOR JAIME SILVA DE SOUZA, ACOMPANHADO PELA SRª MARIA ELIANE DA SILVA, QUAN DO EM TRATAMENTO DE HIDROCEFALIA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418134 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 053.953.854-01

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	553 / 1870	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2337	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	5.002,89	512,15	4.490,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATEND ER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.490,74 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**5.002,89**	**512,15**	**4.490,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2849	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2337	DANUBIA VIEIRA DA SILVA	021.504.805-90	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 583/2018, DA MENOR ANNY VIEIRA BROTAS, ACOMPANHADA PELA SRª DANUBIA VIEIRA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE DEFICIENCIA DE HORMONIO DE CRESCIMENTO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418025 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 021.504.805-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	549 / 1871	20563900	02.10.00 2.056 3.3.9.0.39.00.00 00	2338	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	31.875,56	3.308,28	28.567,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 28.567,28 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 31.875,56 3.308,28 28.567,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2853	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2338	ADRIANA PEREIRA DA ROCHA	049.343.845-96	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N° 579/2018 DO MENOR CAUÃ DA ROCHA LIMA ACOMPANHADO PELA SRª ADRIANA PEREIRA DA ROCHA, QUANDO EM TRATAMENTO DE LABIO LEPORINO E FENDA PALATINA, CONFORME COMPROVANTE DE VIAGEM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418199 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 049.343.845-96

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	550 / 1872	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2339	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	105.846,11	11.061,92	94.784,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 94.784,19 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 105.846,11 11.061,92 94.784,19**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2851	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2339	MIRIAN GONCALVES GOMES	021.535.375-76	11/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 576/2018, PARA YANKE GOMES DA SILVA, ACOMPANHADO POR MIRIAN GONÇALVES GOMES, QUANDO EM TRATAMENTO DE LINFOMA HODKIN, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 021.535.375-76

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	552 / 1873	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2340	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	2.501,45	256,07	2.245,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.245,38 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.501,45**	**256,07**	**2.245,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2888	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2340	JOSIAS LOPES DA SILVA	592.427.525-68	11/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°593/2018 DO SRº JOSIAS LOPES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SRª EDVANILDA LOPES DA SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (PROSTATA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417824 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 592.427.525-68

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	540 / 1874	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2341	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	8.195,62	829,30	7.366,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 7.366,32 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.195,62**	**829,30**	**7.366,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2891	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2341	LUIZ PEREIRA DA SILVA	263.692.065-04	11/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°588/2018 DO SRº LUIZ PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SRª EDNA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO DE CANCER DE PENIS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417968 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 263.692.065-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	547 / 1875	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2342	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	18.403,78	1.904,05	16.499,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. PERÍODO: MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 16.499,73 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**18.403,78**	**1.904,05**	**16.499,73**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2892	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2342	ELZA RODRIGUES DE SOUZA	017.610.735-59	11/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°589/2018 DA SRª ELZA RODRIGUES DE SOUZA ACOMPANHADA PELA SRª CLEIA BARBOZA DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ORTOPEDIA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418057 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 017.610.735-59

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	540 / 1876	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2343	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	12.262,19	1.241,01	11.021,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATEND ER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 11.021,18 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.262,19 1.241,01 11.021,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2881	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2343	LAUDIVAN GOMES DA SILVA	043.703.485-28	11/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°594/2018 DO MENOR ENZO GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO ACOMPANHADO PELO SRº LAUDIVAN G OMES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE FENDA LABIAL E PALATINA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 417914 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 043.703.485-28

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	441 / 1891	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2344	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	02/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	17.578,96	0,00	17.578,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇAS ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 214-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.578,96 Cheque: 10742 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.578,96 0,00 17.578,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2882	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2344	DIANINE FRANCA DE SOUZA	071.448.785-65	11/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°595/2018 DO MENOR JOAO GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA ACOMPANHADO PELA SRª DIANINE F RANCA DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HERNIA INGUINAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 418127 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 071.448.785-65

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1358	20085200	02.05.00 2.008 4.4.9.0.52.00.00 00	2345	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	02/05/2018	10/04/2018	23/04/2018	685,00	0,00	685,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021-2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0207-2018.ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 685,00 Cheque: 50215 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 685,00 0,00 685,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2884	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2345	RENATA DE SOUZA SANTOS	052.463.085-29	11/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	841,50	0,00	841,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°592/2018 DO MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOS REIS ACOMPANHADO PELA SRª RENATA DE SOUZA S ANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 841,50 Cheque: 418086 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 052.463.085-29

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**841,50**	**0,00**	**841,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1375	20615200	02.11.00 2.061 4.4.9.0.52.00.00 00	2346	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTI	10.293.750/0001-52	02/05/2018	10/04/2018	13/04/2018	8.510,00	0,00	8.510,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021-2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0217/2018.ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.510,00 Cheque: 50215 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.293.750/0001-52

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.510,00**	**0,00**	**8.510,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2885	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2346	ELIANA CONCEIÇAO MIRANDA	047.920.535-36	11/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°601/2018 DO MENOR DAVID KAUAN MIRANDA DA ROCHA ACOMPANHADO PELA SRª ELIANA CONCEIÇÃO, QUANDO EM TRATAMENTO DE FENDA PALATINA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417904 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 047.920.535-36

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	542 / 2542	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2347	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	143.564,57	14.843,62	128.720,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 128.720,95 Cheque: 50204 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**143.564,57**	**14.843,62**	**128.720,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2889	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2347	NEREIDE APARECIDA CAVALARI	486.088.409-44	11/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°597/2018 DA SRª NEREIDE APARECIDA CAVALARI BASEN, QUANDO EM TRATAMENTO DE HERNIA VENTRAL DOLOSO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 417657 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 486.088.409-44

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	542 / 1924	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2348	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	52.264,34	5.419,00	46.845,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 46.845,34 Cheque: 50204 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**52.264,34**	**5.419,00**	**46.845,34**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2890	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2348	EDNEUSA DE SOUZA ROCHA	550.065.585-04	11/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°596/2018 DO MENOR ERICK ROCHA SANTOS ACOMPANHADO PELA SRª EDNEUSA DE SOUZA ROCHA, QUANDO EM TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 417854 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 550.065.585-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	543 / 1928	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2349	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	61.989,97	6.374,63	55.615,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 55.615,34 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 61.989,97 6.374,63 55.615,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2887	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2349	JOÃO BATISTA DE SOUSA BENTO	514.317.934-34	11/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°599/2018 DO SRº JOÃO BATISTA DE SOUSA BENTO ACOMPANHADO PELA SRª MARIA DAS DORES DE SOUSA BENTO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (PROSTATA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 418000 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 514.317.934-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	618 / 1932	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2350	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	20.000,00	300,00	19.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DE CONTROLE FINANCEIRO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 58/2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 19.700,00 Cheque: 128092 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.000,00 300,00 19.700,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2230 / 2620	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2350	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	11/05/2018	14/03/2018	07/05/2018	2.485,00	0,00	2.485,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 108/2018, 109/2018 E 110/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.485,00 Cheque: 113981 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.485,00 0,00 2.485,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	554 / 1933	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2351	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	14.638,90	1.497,77	13.141,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.141,13 Cheque: 502018 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**14.638,90**	**1.497,77**	**13.141,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2966	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2351	CONSELHO REG. DE FARMACIA DO EST. DA BAHIA	13.529.565/0001-02	11/05/2018	07/05/2018	10/05/2018	581,04	0,00	581,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CADASTRO E TERMO DE REGULARIDADE TÉCNICAS (C.R.T) DO SENHOR JOCELIO DA SILVA NUNES, RESPONSÁV EL TECNICO DO LACEM - LABORATÓRIO MUNICIPAL DE REFERENCIA REGIONAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES PERANTE AO CONSELHO REG. DE FARMÁCIA DO EST. DA BAHIA . PARA DESENVOLVIME NTO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 145,23 Cheque: 51103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.529.565/0001-02
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 435,81 Cheque: 51104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.529.565/0001-02

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**581,04**	**0,00**	**581,04**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	535 / 1935	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	2352	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLC	11.344.038/0001-06	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	40.590,54	4.186,89	36.403,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA VISANDO ATEND ER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO N° 522-2017 ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 36.403,65 Cheque: 50218 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**40.590,54**	**4.186,89**	**36.403,65**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1861 / 2627	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2352	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	11/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	4.708,55	164,80	4.543,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, REC URSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014 ANEXO. REF. À MARÇO/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.543,75 Cheque: 114870 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.708,55**	**164,80**	**4.543,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	730 / 1944	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2353	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	00.120.769/0001-43	02/05/2018	02/01/2018	11/04/2018	15.000,00	225,00	14.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. C ONFORME CONTRATO Nº 258/2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.775,00 Cheque: 50208 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.120.769/0001-43

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.000,00**	**225,00**	**14.775,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1619 / 2635	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2353	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	11/05/2018	09/01/2018	08/05/2018	3.234,00	0,00	3.234,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 033/2018, 035/201/ E 036/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.234,00 Cheque: 113404 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.234,00**	**0,00**	**3.234,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	356 / 1965	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2354	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	11.862,92	0,00	11.862,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 11.862,92 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**11.862,92**	**0,00**	**11.862,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2402 / 2644	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2354	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	11/05/2018	02/04/2018	08/05/2018	19.425,00	0,00	19.425,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR 159/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 19.425,00 Cheque: 113102 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**19.425,00**	**0,00**	**19.425,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	443 / 1967	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2355	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	02/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	29.974,80	0,00	29.974,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 213-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 29.974,80 Cheque: 50201 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**29.974,80**	**0,00**	**29.974,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	484 / 2662	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	2355	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.320.681/0001-04	11/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	18.999,24	759,97	18.239,27

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018. REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.239,27 Cheque: 115196 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.320.681/0001-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**18.999,24**	**759,97**	**18.239,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	446 / 1971	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2356	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	02/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	17.000,00	340,00	16.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE D E SOFTWARE E-CIDADE MODULO EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE CONTRATO N°349-2017. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 16.660,00 Cheque: 50205 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**17.000,00**	**340,00**	**16.660,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2269 / 2681	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2356	CLINMEDI CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI -	24.776.861/0001-24	11/05/2018	22/03/2018	09/05/2018	13.200,00	660,00	12.540,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAM ES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 0163/2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.540,00 Cheque: 115559 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.776.861/0001-24

O.P.	92 / 2714	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2357	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	117,73	0,00	117,73

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 117,73 Cheque: 51105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 13.317,73 660,00 12.657,73**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1258 / 2018	20263900	02.07.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00 00	2357	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇ	00.474.973/0001-62	02/05/2018	20/03/2018	13/04/2018	7.000,00	0,00	7.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS MUSICAS AOS SEUS AUTORES, ATRAVÉS DO ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. PRIMEIRA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 7.000,00 Cheque: 50227 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.474.973/0001-62

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.000,00 0,00 7.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	335 / 2762	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2358	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	14.190,00	0,00	14.190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.190,00 Cheque: 511102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.190,00 0,00 14.190,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	362 / 2025	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2358	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	13/04/2018	1.685,20	0,00	1.685,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.685,20 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.685,20 0,00 1.685,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1850 / 2750	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2359	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	11/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	233.333,88	25.806,72	207.527,16

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 207.527,16 Cheque: 51101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 233.333,88 25.806,72 207.527,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1359	20273000	02.07.10 2.027 3.3.9.0.30.00.00 00	2359	3 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	28.164.909/0001-02	02/05/2018	13/04/2018	20/04/2018	14.067,40	0,00	14.067,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DE COMPETIÇÕES OILEM, FACE ENTRE OUTRAS, REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 045-2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 051-2018 E PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 024-2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.067,40 Cheque: 50202 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 28.164.909/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**14.067,40**	**0,00**	**14.067,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	216 / 2825	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	2360	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	11/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	28.722,50	0,00	28.722,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO.REFERENTE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.722,50 Cheque: 51106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**28.722,50**	**0,00**	**28.722,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	805 / 2103	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2360	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	02/05/2018	31/01/2018	16/04/2018	145.000,00	25.375,00	119.625,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 119.625,00 Cheque: 50203 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	804 / 2105	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	2361	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	02/05/2018	31/01/2018	16/04/2018	27.960,37	0,00	27.960,37

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 27.960,37 Cheque: 50203 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

Total de Registros do Dia: 2	**Total do Dia:**	**172.960,37**	**25.375,00**	**147.585,37**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1877 / 2013	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2361	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	13/04/2018	6.494,73	0,00	6.494,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.494,73 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2182 / 2015	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2362	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	01/02/2018	13/04/2018	5.517,43	217,75	5.299,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.299,68 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 2	**Total do Dia:**	**12.012,16**	**217,75**	**11.794,41**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1361	20813000	02.01.10 2.081 3.3.9.0.30.00.00 00	2362	JOSEANE CASTELLI - ME	27.041.652/0001-20	02/05/2018	16/04/2018	20/04/2018	4.964,82	0,00	4.964,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ATA D E REGISTRO DE PREÇO 013/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0190/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.964,82 Cheque: 50214 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 27.041.652/0001-20

O.P.	704 / 2141	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2363	SANTOS NETO E BOA SORTE ADVOGADOS S/C	01.465.339/0001-26	02/05/2018	02/01/2018	17/04/2018	20.000,00	0,00	20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 050/2017. REF. A 13º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 20.000,00 Cheque: 120120 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 01.465.339/0001-26

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 24.964,82 0,00 24.964,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1876 / 2203	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2363	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	4.911,05	192,58	4.718,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.718,47 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.911,05 192,58 4.718,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	931 / 2163	10345124	02.10.00 1.034 4.4.9.0.51.00.00 24	2364	MELO & BASTOS LTDA - EPP	07.612.027/0001-84	02/05/2018	02/01/2018	18/04/2018	95.754,06	1.915,08	93.838,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONVENIO N° 073/2012, JUNTO A SUDESB, E TERMO DE CONTRATO N° 945/2015 E TERMOS ADITIVOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9748-9 Nome Conta: CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DO \ Valor: 93.838,98 Cheque: 50201 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 07.612.027/0001-84

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 95.754,06 1.915,08 93.838,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2178 / 2207	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	2364	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	01/02/2018	20/04/2018	9.956,54	0,00	9.956,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANE XO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.956,54 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	2203 / 2210	20493002	02.09.10 2.049 3.3.9.0.30.00.00 02	2365	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	01/02/2018	20/04/2018	18.205,39	0,00	18.205,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA,GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO 297/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 051/2017

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.205,39 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 28.161,93 0,00 28.161,93**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1357	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2365	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES LTDA	25.173.317/0001-50	02/05/2018	19/04/2018	19/04/2018	554,77	0,00	554,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE TFF DO EXERCICIO DE 2018 PAGO EM DUPLICIDADE,PELO CONTRIBUINTE CLINICA DE IMAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALH ÃES LTDA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 554,77 Cheque: 50211 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 25.173.317/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	362 / 2196	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2366	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	2.584,50	0,00	2.584,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.584,50 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 3.139,27 0,00 3.139,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1876 / 2353	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2366	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	260,00	11,75	248,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 248,25 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 260,00 11,75 248,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	367 / 2197	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2367	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	4.091,61	0,00	4.091,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.091,61 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.091,61 0,00 4.091,61**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2182 / 2358	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2367	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	01/02/2018	26/04/2018	1.368,96	61,88	1.307,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANE XO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.307,08 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.368,96 61,88 1.307,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	361 / 2199	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	2368	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	2.151,10	0,00	2.151,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.151,10 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.151,10 0,00 2.151,10**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1877 / 2345	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2368	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	1.007,60	0,00	1.007,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.007,60 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**1.007,60**	**0,00**	**1.007,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	346 / 2200	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2369	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	2.359,33	0,00	2.359,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.359,33 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**2.359,33**	**0,00**	**2.359,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2178 / 2347	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	2369	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	01/02/2018	26/04/2018	489,60	0,00	489,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANE XO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 489,60 Cheque: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	93 / 2713	20553902	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 02	2370	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	14/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	84,29	0,00	84,29

CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 84,29 Cheque: 51401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 2	**Total do Dia:**	**573,89**	**0,00**	**573,89**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	353 / 2201	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2370	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	3.272,50	0,00	3.272,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.272,50 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	958 / 2212	20433600	02.01.00 2.043 3.3.9.0.36.00.00 00	2371	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	02/05/2018	20/02/2018	23/04/2018	360,00	0,00	360,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº136/2018.REFERENTE A PAGAMENTO PROPORCIONAL A 9 DIAS DE FEVEREIRO 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 360,00 Cheque: 50212 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 806.737.409-00

Total de Registros do Dia: 2	**Total do Dia:**	**3.632,50**	**0,00**	**3.632,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1723 / 2717	20733902	02.09.10 2.073 3.3.9.0.39.00.00 02	2371	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	14/05/2018	22/01/2018	10/05/2018	7.050,00	282,00	6.768,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (POLICLINICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TER MO DE CONTRATO N° 108/2018. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.768,00 Cheque: 51402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	498 / 2718	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2372	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	15.167.490/0001-92	14/05/2018	10/01/2018	10/05/2018	30.730,00	1.229,20	29.500,80

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 061-2018. REF. AO MES MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.500,80 Cheque: 51403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.167.490/0001-92

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 37.780,00 1.511,20 36.268,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	707 / 2214	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2372	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	33.645.482/0001-96	02/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	22.000,00	0,00	22.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRAT O NUMERO 30/2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 22.000,00 Cheque: 11655 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 33.645.482/0001-96

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	680 / 2215	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2373	ST CONSULTORIA LTDA	04.706.403/0001-01	02/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	4.500,00	0,00	4.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPRAS, SISTEMA DE CONTRATOS PÚBLICOS E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 057/2017 E PRIMEIRO APOSTILAMENTO ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO D E 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.500,00 Cheque: 121823 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 04.706.403/0001-01

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 26.500,00 0,00 26.500,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2584 / 2016	20933014	02.09.10 2.093 3.3.9.0.30.00.00 14	2373	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPI	21.504.525/0001-34	15/05/2018	01/03/2018	13/04/2018	54.877,16	0,00	54.877,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MU NICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 054-2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 218/2017.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 54.877,16 Cheque: 144007 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.504.525/0001-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 54.877,16 0,00 54.877,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1016 / 2226	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	2374	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	23/04/2018	56,88	0,00	56,88

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 56,88 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 56,88 0,00 56,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2818	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2374	VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS	931.195.775-53	15/05/2018	25/04/2018	25/04/2018	445,50	0,00	445,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 559/2018 PARA A PACIENTE VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS, ACOMPANHANTE AMANDA KEURY, QUAND O EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (MAMA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Cheque: 485177 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 931.195.775-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 445,50 0,00 445,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1017 / 2227	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	2375	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	23/04/2018	113,76	0,00	113,76

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

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

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2858	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2375	ELZA MARIA NUNES	844.909.691-04	15/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	990,00	0,00	990,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº570/2018 DA SRª ELZA MARIA NUNES ACOMPANHADA PELO SRº LUIZ GONZAGA ALVES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA INTESTINO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 990,00 Cheque: 485145 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 844.909.691-04

O.P.	26 / 2898	20511302	02.09.10 2.051 3.1.9.0.13.00.00 02	2376	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	78.531,22	13.061,12	65.470,10

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 65.470,10 Cheque: 51513 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 79.521,22 13.061,12 66.460,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1003 / 2234	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2376	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	23/04/2018	1.505,52	0,00	1.505,52

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.505,52 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.505,52 0,00 1.505,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	28 / 2899	20521302	02.09.10 2.052 3.1.9.0.13.00.00 02	2377	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	16.278,22	0,00	16.278,22

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.278,22 Cheque: 51512 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 16.278,22 0,00 16.278,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1001 / 2239	20063000	02.03.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00 00	2377	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	23/04/2018	47,40	0,00	47,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 47,40 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 47,40 0,00 47,40**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	30 / 2900	20541302	02.09.10 2.054 3.1.9.0.13.00.00 02	2378	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	142.364,47	1.518,15	140.846,32

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 10.920,13	Cheque: 51509	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 12.669,70	Cheque: 51510	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 56.168,77	Cheque: 51508	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 61.087,72	Cheque: 51511	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 142.364,47 1.518,15 140.846,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1002 / 2241	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	2378	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	23/04/2018	219,54	0,00	219,54

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

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 219,54	Cheque: 8481	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 219,54 0,00 219,54**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	32 / 2901	20721302	02.09.10 2.072 3.1.9.0.13.00.00 02	2379	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	51.325,80	5.332,89	45.992,91

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 45.992,91	Cheque: 51507	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 51.325,80 5.332,89 45.992,91**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1010 / 2242	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	2379	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	23/04/2018	246,48	0,00	246,48

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

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 246,48	Cheque: 8481	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 246,48 0,00 246,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	34 / 2902	20731302	02.09.10 2.073 3.1.9.0.13.00.00 02	2380	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	27.538,43	0,00	27.538,43

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 27.538,43	Cheque: 51506	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 27.538,43 0,00 27.538,43**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1391	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2380	LUCAS JOHNER	059.680.655-83	02/05/2018	23/04/2018	23/04/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O COORDENADOR I SRº LUCAS JOHNER, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM D E REALIZAR VISITA AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC), TRATAR DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PDDE - INTERATIVO, PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS ALFABETIZA ÇÃO) E REUNIÃO NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) COM A SEGUINTE PAUTA (PNAE, PNATE, SIGAP E GRU). HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 690,00	Cheque: 50213	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 059.680.655-83

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1004 / 2240	20203000	02.06.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00 00	2381	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	24/04/2018	236,31	0,00	236,31

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 236,31 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 926,31 0,00 926,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2893	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2381	JOSÉ IVAN MARTINS DA SILVA	104.242.614-72	15/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°590/2018 DO SRº JOSÉ IVAN MARTINS DA SILVA ACOMPANHADO PELA SRª MARIA INACIA DOS SANTOS MARTINS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (PROSTATA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 485208 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 104.242.614-72

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1013 / 2238	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2382	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	24/04/2018	530,88	0,00	530,88

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 530,88 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 530,88 0,00 530,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2883	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2382	SELMA MIRIAM ROSA DA SILVA	522.386.105-10	15/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°591/2018 DA SRª SELMA MIRIAM ROSA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SRª MARCIA MACHADO MARCEL INO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA COLO UTERINO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 485175 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 522.386.105-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	995 / 2230	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	2383	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	24/04/2018	294,72	0,00	294,72

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 294,72 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 294,72 0,00 294,72**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1463 / 2587	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	2383	CLEUSA PEDRON	757.147.795-68	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, QUADRA - 16, LOTE - 08, NO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL GISLANE GADO, PARA MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS. CONFORME CONTRATO 027/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Cheque: 1696 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 757.147.795-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.000,00 95,20 2.904,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1015 / 2231	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2384	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	24/04/2018	1.828,38	0,00	1.828,38

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.828,38 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.828,38 0,00 1.828,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1986 / 2586	20493614	02.09.10 2.049 3.3.9.0.36.00.00 14	2384	VANILSON LUIZ KREUTZ	759.666.890-91	15/05/2018	01/02/2018	07/05/2018	1.689,16	0,00	1.689,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE EDEMIAS, CONFORME CONTRATO N°052/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO D E 2018. RECURSOS VINCULADOS.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.689,16 Cheque: 142941 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 759.666.890-91

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.689,16 0,00 1.689,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	998 / 2233	20813000	02.01.10 2.081 3.3.9.0.30.00.00 00	2385	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	24/04/2018	2.236,62	0,00	2.236,62

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.236,62 Cheque: 8481 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.236,62 0,00 2.236,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2400 / 2690	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2385	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	15/05/2018	02/04/2018	09/05/2018	9.218,80	0,00	9.218,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 137/2018 E 139/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 9.218,80 Cheque: 142180 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.218,80 0,00 9.218,80**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	361 / 2326	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	2386	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	562,42	0,00	562,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 562,42 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 562,42 0,00 562,42**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1354 / 2704	20523614	02.09.10 2.052 3.3.9.0.36.00.00 14	2386	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	15/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	2.406,00	0,00	2.406,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 220B, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIa - SAMU, CONFORME T ERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.406,00 Cheque: 485114 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 806.737.409-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.406,00 0,00 2.406,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	362 / 2328	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2387	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	2.604,26	0,00	2.604,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.604,26 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.604,26 0,00 2.604,26**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1861 / 2806	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2387	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	4.983,44	174,42	4.809,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, REC URSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 628/2014 ANEXO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 4.809,02 Cheque: 144560 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.983,44 174,42 4.809,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	356 / 2329	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2388	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	3.230,14	0,00	3.230,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.230,14 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.230,14 0,00 3.230,14**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1396 / 2814	20463614	02.09.10 2.046 3.3.9.0.36.00.00 14	2388	DANIELA TAVARES TAGUATINGA	024.519.281-66	15/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	3.987,00	695,87	3.291,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, END ODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REC URSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 197/2017 ANEXO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.291,13 Cheque: 145130 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 024.519.281-66

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.987,00 695,87 3.291,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	353 / 2330	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2389	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	646,80	0,00	646,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 646,80 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 646,80 0,00 646,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1367 / 2838	20933614	02.09.10 2.093 3.3.9.0.36.00.00 14	2389	ERICA SAMARA DE CARVALHO GALVÃO	005.506.835-93	15/05/2018	02/01/2018	14/05/2018	3.987,00	695,77	3.291,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA , ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, E NDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, R ECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 196/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.291,23 Cheque: 145718 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.506.835-93

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.987,00 695,77 3.291,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	346 / 2334	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2390	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	02/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	5.852,35	0,00	5.852,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS FAZEM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.852,35 Cheque: 111010 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.852,35 0,00 5.852,35**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1365 / 2840	20463614	02.09.10 2.046 3.3.9.0.36.00.00 14	2390	PATRICIA PELOSI PEREIRA	005.278.899-70	15/05/2018	02/01/2018	14/05/2018	3.987,00	695,77	3.291,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, END ODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REC URSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 199/2017 ANEXO E TERMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.291,23 Cheque: 146077 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.278.899-70

O.P.	911 / 2872	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2391	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-ME	22.197.596/0001-02	15/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	19.499,22	292,48	19.206,74

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 19.206,74 Cheque: 143366 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.197.596/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**23.486,22**	**988,25**	**22.497,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1019 / 2356	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2391	FÁBIO FAGUNDES DE JESUS SANTOS	440.070.658-37	02/05/2018	15/02/2018	26/04/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO MORADIA AO BENEFICIÁRIO SENHOR FABIO FAGUNDES DE JESUS CANTOS, CONFORME LEGISLAÇÃO: LOAS - LEI ORGÂNICA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993 COCUMITANTE A LEI MUNICIPAL NÚMERO 528/2011, FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE A 2ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 450,00 Cheque: 50206 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 440.070.658-37

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	71 / 3577	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2392	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	15/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	173,30	0,00	173,30

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.663-2 (REC. PROPRIOS - FMS 15% - BRADESCO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 173,30 Cheque: 52018 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**173,30**	**0,00**	**173,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	686 / 2373	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	2392	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - M 06.317.540/0001-80		02/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	67.500,00	5.100,00	62.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS DE PETRÓLEO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C, EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO EAI E MASSA ASF ÁLTICA CBUQ FAIXA D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 491/2017, TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO ANEXO. CONFORME PLANILHA ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 62.400,00 Cheque: 50207 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**67.500,00**	**5.100,00**	**62.400,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	507	0	2188301020	2393	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	33.265,59	0,00	33.265,59

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.265,59 Cheque: 51513 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**33.265,59**	**0,00**	**33.265,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1374 / 2379	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	2393	CAMINHO DA ALEGRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	17.757.926/0001-29	02/05/2018	26/04/2018	27/04/2018	5.999,40	0,00	5.999,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA KATÊ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALH ADOR NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018. REF. A SEGUNDA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.999,40 Cheque: 90000 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 17.757.926/0001-29

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**5.999,40**	**0,00**	**5.999,40**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	508	0	2188301020	2394	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	7.493,37	0,00	7.493,37

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.493,37 Cheque: 51512 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.493,37 0,00 7.493,37**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1387	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2394	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	14.702.767/0001-77	02/05/2018	30/04/2018	02/05/2018	91,50	0,00	91,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT 0000006915606, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA A CONST RUÇÃO DA CASA ABRIGO PARA MULHER NO MUNICIPIO DE LEM-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 91,50 Cheque: 50226 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.702.767/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 91,50 0,00 91,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	509	0	2188301020	2395	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	62.639,28	0,00	62.639,28

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 62.639,28 Cheque: 51511 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 62.639,28 0,00 62.639,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1388	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2395	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHI	15.233.026/0001-57	02/05/2018	30/04/2018	02/05/2018	82,94	0,00	82,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº BA20180067581 REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DA APM 02 DO LOTEAMENTO C IDADE SANTA CRUZ III NO MUNICIPIO DE LEM-BA, PARA CONCESSÃO E DIREITO REAL DE USO PARA O PROJETO MENINOS DO NOSSO BRASIL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 82,94 Cheque: 50225 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 82,94 0,00 82,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	510	0	2188301020	2396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	23.404,56	0,00	23.404,56

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.404,56 Cheque: 51507 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 23.404,56 0,00 23.404,56**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	877 / 2467	10315142	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 42	2396	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	02/05/2018	09/02/2018	02/05/2018	95.220,00	4.113,50	91.106,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO EXPURGO, BRITA, PÓ DE BRITA, AREIA LAVADA, PEDRA BRUTA, CIMENTO E CONCRETO USINA DO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - LOTE 01, CONFORME CONTRATO 128/2018 ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 91.106,50 Cheque: 50201 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**95.220,00**	**4.113,50**	**91.106,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	511	0	2188301020	2397	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	12.187,84	0,00	12.187,84

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.187,84 Cheque: 51506 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**12.187,84**	**0,00**	**12.187,84**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1392	20239315	02.06.00 2.023 3.3.9.0.93.00.00 15	2397	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	00.378.257/0001-81	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	144,81	0,00	144,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO AO FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 2868/2012 REFERENTE AOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 32425-6 Nome Conta: PM LEM PAR TD Valor: 144,81 Cheque: 50201 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 00.378.257/0001-81

									Total do Dia:	**144,81**	**0,00**	**144,81**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	598	0	2188301020	2398	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	12.669,97	0,00	12.669,97

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INST. NAC. DE AMPARO A PESQUISA - NFs 97, 98, 96, 94, 95, 93 E 99.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 312,30 Cheque: 51504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 507,91 Cheque: 51503 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.711,99 Cheque: 51505 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.137,77 Cheque: 51502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**12.669,97**	**0,00**	**12.669,97**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1390	20239315	02.06.00 2.023 3.3.9.0.93.00.00 15	2398	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	00.378.257/0001-81	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	617,75	0,00	617,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO AO FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 8122/2012 REFERENTE AOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9697-0 Nome Conta: PM LEM PAR TD Valor: 617,75 Cheque: 50201 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 00.378.257/0001-81

									Total do Dia:	**617,75**	**0,00**	**617,75**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	599	0	2188301020	2399	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	11.806,69	0,00	11.806,69

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: EXEMPLAR SERV. E LIMP. EIRELI EPP - NF 225.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.806,69 Cheque: 51501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**11.806,69**	**0,00**	**11.806,69**
Total de Registros do Dia: 1												

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1013 / 3058	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2399	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	02/05/2018	06/03/2018	02/05/2018	448,80	0,00	448,80

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 448,80 Cheque: 4881 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	209 / 3617	20083942	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 42	2400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.006-X (FEP), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 458,50 0,00 458,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2227 / 1812	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2400	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP	03.434.444/0001-23	16/05/2018	01/03/2018	05/04/2018	30.864,00	0,00	30.864,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR 100/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.864,00 Cheque: 6245 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

O.P.	24 / 2897	20471314	02.09.10 2.047 3.1.9.0.13.00.00 14	2401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	131.574,99	14.784,55	116.790,44

CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 62.692,90 Cheque: 812848 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 16.243,06 Cheque: 812873 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 37.854,48 Cheque: 812874 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 162.438,99 14.784,55 147.654,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	210 / 3636	20083924	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 24	2401	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	9,70	0,00	9,70

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.748-9 (CONV. PRAÇA DE CONVIVENCIA - VEREDA TROPITAL), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9748-9 Nome Conta: CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DO \ Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

O.P.	958 / 3720	20433600	02.01.00 2.043 3.3.9.0.36.00.00 00	2402	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	02/05/2018	20/02/2018	02/05/2018	180,00	0,00	180,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº136/2018.REFERENTE A PAGAMENTO PROPORCIONAL A 9 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 180,00 Cheque: 50201 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 806.737.409-00

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 189,70 0,00 189,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3046	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	2402	JOSEANE CASTELLI - ME	27.041.652/0001-20	16/05/2018	03/05/2018	16/05/2018	48.199,97	0,00	48.199,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA D E REGISTRO DE PREÇO 013/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 232/2018 E ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48.199,97 Cheque: 51601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.041.652/0001-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48.199,97 0,00 48.199,97**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	536	0	2188101150	2403	BANCO DO BRASIL S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	22.668,13	0,00	22.668,13

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 22.668,13 Cheque: 9183 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 22.668,13 0,00 22.668,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2142 / 2530	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2403	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	16/05/2018	06/03/2018	03/05/2018	2.245,05	0,00	2.245,05

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.245,05 Cheque: 8481 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.245,05 0,00 2.245,05**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	537	0	2188101150	2404	BANCO DO BRASIL S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	15.979,54	0,00	15.979,54

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 15.979,54 Cheque: 9183 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.979,54 0,00 15.979,54**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1516 / 2584	20553614	02.09.10 2.055 3.3.9.0.36.00.00 14	2404	LEONI ZAMBONI	867.265.449-87	16/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO - CAPS I, CONFORME CONTRATO 254/2017 P ARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 254-2017.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.904,80 Cheque: 380552 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 867.265.449-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.000,00 95,20 2.904,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	538	0	2188101150	2405	BANCO DO BRASIL S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	78.534,47	0,00	78.534,47

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 78.534,47 Cheque: 9183 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 78.534,47 0,00 78.534,47**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3043	20933002	02.09.10 2.093 3.3.9.0.30.00.00 02	2405	JOSEANE CASTELLI - ME	27.041.652/0001-20	16/05/2018	10/05/2018	16/05/2018	988,38	0,00	988,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA D E REGISTRO DE PREÇO 013/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 247/2018 E ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 988,38 Cheque: 51601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.041.652/0001-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 988,38 0,00 988,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	539	0	2188101150	2406	BANCO DO BRASIL S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	1.725,31	0,00	1.725,31

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.725,31 Cheque: 9183 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.725,31 0,00 1.725,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2414 / 2813	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	2406	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	16/05/2018	05/04/2018	11/05/2018	1.908,00	0,00	1.908,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFOR ME TERMO DE CONTRATO N°179/2018.REFERENTE A SD Nº 09/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.908,00 Cheque: 139613 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06

D.Ex.	506	0	2188301020	2407	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	58.352,63	0,00	58.352,63

CORRESPONDENTE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 58.352,63 Cheque: 812874 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 60.260,63 0,00 60.260,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	540	0	2188101150	2407	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	9.537,09	0,00	9.537,09

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.537,09 Cheque: 50201 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

D.Ex.	541	0	2188101150	2408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	13.920,84	0,00	13.920,84

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.920,84 Cheque: 50223 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 23.457,93 0,00 23.457,93**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1355 / 2698	20543602	02.09.10 2.054 3.3.9.0.36.00.00 02	2408	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	17/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DE SET OR DE EDEMIA, CONFORME CONTRATO 257/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MES DE BARIL DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Cheque: 5746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.863.465-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.000,00 95,20 2.904,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	543	0	2188101150	2409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	21.089,72	0,00	21.089,72

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 21.089,72 Cheque: 50201 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 21.089,72 0,00 21.089,72**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2649 / 2829	20495214	02.09.10 2.049 4.4.9.0.52.00.00 14	2409	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	17/05/2018	19/04/2018	11/05/2018	76.700,00	0,00	76.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049 /2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 76.700,00 Cheque: 326021 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 76.700,00 0,00 76.700,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	544	0	2188101150	2410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	1.794,24	0,00	1.794,24

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 1.794,24 Cheque: 50201 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.794,24 0,00 1.794,24**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2648 / 2919	20495214	02.09.10 2.049 4.4.9.0.52.00.00 14	2410	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.253.884/0001-38	17/05/2018	19/04/2018	16/05/2018	338.000,00	0,00	338.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050 /2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 338.000,00 Cheque: 326045 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.253.884/0001-38

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 338.000,00 0,00 338.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	546	0	2188101150	2411	BANCO BRADESCO S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	64.961,23	0,00	64.961,23

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 64.961,23 Cheque: 50202 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 64.961,23 0,00 64.961,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	881 / 2972	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2411	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-ME	22.197.596/0001-02	17/05/2018	02/01/2018	17/05/2018	9.999,60	149,99	9.849,61

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.849,61 Cheque: 51701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.197.596/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.999,60 149,99 9.849,61**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	547	0	2188101150	2412	BANCO BRADESCO S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	185.307,31	0,00	185.307,31

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 185.307,31 Cheque: 50224 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 185.307,31 0,00 185.307,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	902 / 2974	20723902	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 02	2412	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-ME	22.197.596/0001-02	17/05/2018	02/01/2018	17/05/2018	14.399,60	215,00	14.184,60

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.184,60 Cheque: 51701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.197.596/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.399,60 215,00 14.184,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	548	0	2188101150	2413	BANCO BRADESCO S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	13.559,13	0,00	13.559,13

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 13.559,13 Cheque: 50219 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.559,13 0,00 13.559,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2880	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2413	KARINA GOMES STRIDER	418.009.581-53	18/05/2018	11/04/2018	11/04/2018	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA KARINA GOMEZ STRIEDER, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA ANTEÇÃO BÁSICA, NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 57,50 Cheque: 7260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 418.009.581-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 57,50 0,00 57,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	549	0	2188101150	2414	BANCO BRADESCO S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	195.267,74	0,00	195.267,74

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 195.267,74 Cheque: 50202 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 195.267,74 0,00 195.267,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2822	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2414	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	18/05/2018	13/04/2018	13/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE EVANDO DA SILVA REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE BRENO DE SOUZA CASTELO PARA O HO . CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 51806 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	550	0	2188101150	2415	BANCO BRADESCO S/A		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	5.412,34	0,00	5.412,34

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 5.412,34 Cheque: 50202 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.412,34 0,00 5.412,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2877	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2415	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	18/05/2018	17/04/2018	17/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VIT ORIA DA CONQUISTA/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO ROBERTO GOMES, EM RETORNO DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SER VIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 51807 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	552	0	2188101130	2416	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	655,06	0,00	655,06

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 655,06 Cheque: 30027 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 655,06 0,00 655,06**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2862	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2416	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	18/05/2018	19/04/2018	19/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE EVANDO DA SILVA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, B USCAR A PACIENTE JENILDA ALVES DE SOUZA, DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 51806 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	553	0	2188101130	2417	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	5.319,28	0,00	5.319,28

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.319,28 Cheque: 30027 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.319,28 0,00 5.319,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2869	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2417	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	18/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE EVANDO DA SILVA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS BA, BU SCAR O PACIENTE FRANKLIM DELANO MENEZES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 51806 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	554	0	2188101130	2418	SINSERPLEM - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEM		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	162,39	0,00	162,39

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 162,39 Cheque: 30027 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**162,39**	**0,00**	**162,39**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2992	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2418	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	18/05/2018	27/04/2018	11/05/2018	5.034,57	0,00	5.034,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%),CONFORME ATA DE REGIST RO DE PREÇO Nº 018/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0225/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.034,57 Cheque: 51804 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**5.034,57**	**0,00**	**5.034,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	556	0	2188101130	2419	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	8.884,16	0,00	8.884,16

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.884,16 Cheque: 50203 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.884,16**	**0,00**	**8.884,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	116 / 2824	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	2419	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	18/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	35.655,00	0,00	35.655,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO .REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 35.655,00 Cheque: 50803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**35.655,00**	**0,00**	**35.655,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	557	0	2188101130	2420	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	92,64	0,00	92,64

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 92,64 Cheque: 50221 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**92,64**	**0,00**	**92,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2646 / 2831	20495214	02.09.10 2.049 4.4.9.0.52.00.00 14	2420	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	18/05/2018	19/04/2018	11/05/2018	87.000,00	0,00	87.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048-2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624003-3 Nome Conta: VIGILANCIA EM SAUDE Valor: 87.000,00 Cheque: 67283 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 71.145.668/0004-18

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	558	0	2188101130	2421	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	111,12	0,00	111,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 111,12 Cheque: 50220 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 111,12 0,00 111,12**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2647 / 2832	20545202	02.09.10 2.054 4.4.9.0.52.00.00 02	2421	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	18/05/2018	19/04/2018	11/05/2018	66.500,00	0,00	66.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048-2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 66.500,00 Cheque: 51801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 71.145.668/0004-18

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 66.500,00 0,00 66.500,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	559	0	2188101130	2422	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	35.081,15	0,00	35.081,15

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 35.081,15 Cheque: 50203 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 35.081,15 0,00 35.081,15**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	215 / 2826	20523002	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 02	2422	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	18/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	7.217,10	0,00	7.217,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURS OS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.217,10 Cheque: 51803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.217,10 0,00 7.217,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	560	0	2188101130	2423	SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE L.E.M.-BA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	380,85	0,00	380,85

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 380,85 Cheque: 50203 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 380,85 0,00 380,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1806 / 2862	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2423	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	18/05/2018	02/01/2018	14/05/2018	17.000,00	340,00	16.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE D E SOFTWARE E-CIDADE MODULO SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO N°349-2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.660,00 Cheque: 51802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**17.000,00**	**340,00**	**16.660,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	561	0	2188101130	2424	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MU		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	1.865,76	0,00	1.865,76

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.865,76 Cheque: 50222 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.865,76**	**0,00**	**1.865,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1910 / 2875	10245114	02.09.10 1.024 4.4.9.0.51.00.00 14	2424	CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA EPP	20.591.114/0001-60	18/05/2018	01/02/2018	15/05/2018	133.721,41	10.029,11	123.692,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONST. DE SEDE UNIDADE DO SERV. DE ATENDIMEN TO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 455/2017 ANEXO. REF. AO BOLETIM DA 3º MEDIÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7711-9 Nome Conta: FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB Valor: 123.692,30 Cheque: 51801 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.591.114/0001-60

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**133.721,41**	**10.029,11**	**123.692,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	563	0	2188101110	2425	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	1.568,60	0,00	1.568,60

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.568,60 Cheque: 107463 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.568,60**	**0,00**	**1.568,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1778 / 2989	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2425	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	18/05/2018	802,33	12,03	790,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DO FMS. REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 790,30 Cheque: 104444 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**802,33**	**12,03**	**790,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	565	0	2188101110	2426	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	2.320,05	0,00	2.320,05

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.320,05 Cheque: 107463 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.320,05**	**0,00**	**2.320,05**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1775 / 2990	20543002	02.09.10 2.054 3.3.9.0.30.00.00 02	2426	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	18/05/2018	40.116,70	0,00	40.116,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DO FMS. REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 40.116,70 Cheque: 104444 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 40.116,70 0,00 40.116,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	566	0	2188101110	2427	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	3.671,00	0,00	3.671,00

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ASSIST. ODONTOLOGICA RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 3.671,00 Cheque: 107463 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.671,00 0,00 3.671,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	605	0	2188301020	2427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	4.680,25	0,00	4.680,25

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA EPP - NF 25 - EMITIDA EM 08/05/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7711-9 Nome Conta: FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB Valor: 4.680,25 Cheque: 51802 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.680,25 0,00 4.680,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	606	0	2188201080	2428	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	1.915,08	0,00	1.915,08

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR: MELO & BASTOS LTDA - EPP - NF 134 - EMITIDA EM 17/04/18.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9748-9 Nome Conta: CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DO \ Valor: 1.915,08 Cheque: 11008 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.915,08 0,00 1.915,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2546	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2428	CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO	099.115.495-93	21/05/2018	09/04/2018	09/04/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 461/2018, PARA A PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA, ACOMPANHADA POR CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMEN TO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM SOPRO DO CORAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 799623 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 099.115.495-93

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1346	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2429	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	03/05/2018	30/03/2018	19/04/2018	9.979,20	199,58	9.779,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA, GERADOR, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2017 E ORDEM DE SERVIÇO N°188/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 9.779,62 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**9.979,20**	**199,58**	**9.779,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2886	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2429	ROMILCE DIAS DOS SANTOS	905.541.161-20	21/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°598/2018 DA SRª ROMILCE DIAS DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SRª ANA LUCIA PEREIRA DIAS, QU ANDO EM TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHAGAS E DISFUNÇÃO DO NÓ SINUSAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799658 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 905.541.161-20

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1347	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2430	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	03/05/2018	30/03/2018	19/04/2018	12.196,80	243,94	11.952,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2017 E ORDEM DE SERVIÇO N°187/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.952,86 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.196,80**	**243,94**	**11.952,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3012	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2430	EDILENE NUNES DA SILVA	009.248.935-40	21/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°602/2018 DO MENOR ERICK NUNES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SRª EDILENE NUNES DA SILVA QUA NDO EM TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799753 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 009.248.935-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1342	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2431	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	03/05/2018	02/04/2018	16/04/2018	4.460,94	89,22	4.371,72

VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, GERADOR, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇO S, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2017 E ORDENS DE SERVIÇOS Nº 190/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.371,72 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.460,94**	**89,22**	**4.371,72**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3006	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2431	CARLOS ALEXANDRE DA FRANCA CARDOSO	866.706.485-88	21/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 605/2018 DO PACIENTE CARLOS ALEXANDRE DA FRANCA CARDOSO,ACOMPANHADO DE ALEXANDRA FRANCA CA RDOSO QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM MEGAESOFAGO.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799376 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 866.706.485-88

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1345	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2432	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	03/05/2018	02/04/2018	16/04/2018	396,00	7,92	388,08

VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, GERADOR, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SER VIÇOS (FEIRA JARDIM PARAÍSO E FEIRA SANTA CRUZ), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2017 E ORDENS DE SERVIÇOS Nº 191/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 388,08 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	396,00	7,92	388,08

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3005	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2432	CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO	099.115.495-93	21/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 606/2018 DA PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA,ACOMPANHADA DE CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM SOPRO CORAÇÃO.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799466 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 099.115.495-93

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	742,50	0,00	742,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1350	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	2433	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	03/05/2018	05/04/2018	18/04/2018	13.250,16	265,00	12.985,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2017 E ORDEM DE SERVIÇO N°195/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 12.985,16 Cheque: 54260 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	13.250,16	265,00	12.985,16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3008	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2433	GILDECK MAGNO LOPES	422.066.935-34	21/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SRº GILDECK MAGNO LOPES QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (PROSTATA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799994 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 422.066.935-34

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	346,50	0,00	346,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	681 / 2574	20133900	02.01.10 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2434	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	12.964.018/0001-92	03/05/2018	02/01/2018	06/04/2018	203.088,69	0,00	203.088,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PREST. DE SERV. DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS INTE GRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A CONCEITUAÇÃO, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLIC. E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIO E INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFO RMAR O PÚBLICO. PARA MANUT. DAS ATIV. DE COMUN. GOVERNAMENTAL, CONFORME CONTRATO 352/2017 ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018. PAGAMENTO FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 203.088,69 Cheque: 50306 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.964.018/0001-92

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	203.088,69	0,00	203.088,69

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3004	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2434	EVERLÂNDIA FRANCISCO CAITANO	064.395.575-56	21/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 600/2018 DA PACIENTE EVERLÂNDIA FRANCISCO CAITANO, ACOMPANHADO DE TULIO FRANCISCO FREIRE,QUAND O EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA(MAMA).CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799214 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 064.395.575-56

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	729 / 1884	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2435	FABRICIO LIRA COUTO - ME	02.130.330/0001-27	03/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	470,00	9,40	460,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO E REMOÇÃO DE INSULFILME, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA P REFEITURA MUNICIPAL DE LEM/BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, O QUAL FAZ PARTE DESTE EDITAL. CONFORME CONTRATO 218/2017 E APOSTILAMENTO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 460,60 Cheque: 43517 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.130.330/0001-27

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 470,00 9,40 460,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3032	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2435	NAIARA BARBOSA FERREIRA	860.578.405-93	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 610/2018, PARA NAIARA BARBOSA FERREIRA,ACOMPANHADA POR CRISTINA FERREIRA JACINTO, QUANDO EM TRA TAMENTO DE ONCOLOGIA (OSTEOSARCOMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799219 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 860.578.405-93

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	707 / 2216	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2436	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	33.645.482/0001-96	03/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	22.000,00	0,00	22.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRAT O NUMERO 30/2017. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 22.000,00 Cheque: 11655 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.645.482/0001-96

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 22.000,00 0,00 22.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3001	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2436	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 612/2018 DO PACIENTE PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS,ACOMPANHADO DE RICARDO JOSE SANTOS DE JESU S,QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATAL.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799032 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 841.851.045-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1402	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2437	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	03/05/2018	23/04/2018	03/05/2018	9.803,91	392,16	9.411,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA,GERADOR,SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO).CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 213/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 9.411,75 Cheque: 50305 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.803,91 392,16 9.411,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3002	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2437	ORLÂNIA FELIX RODRIGUES	048.830.695-75	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 613/2018 DA PACIENTE MARIA VITÓRIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO,ACOMPANHADA DE ORLÂNIA FELIX RODRIGUE, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM DESNUTRIÇÃO.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799224 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 048.830.695-75

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1403	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	2438	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	03/05/2018	23/04/2018	03/05/2018	3.921,56	156,86	3.764,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA,GERADOR,SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 214/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.764,70 Cheque: 50305 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.921,56 156,86 3.764,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2998	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2438	JOAO FRANCISCO DE NOVAES	038.391.668-29	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 609/2018 DO PACIENTE JOAO FRANCISCO DE NOVAES, ACOMPANHADO DE ALCINEIA MADALENA DE NOVAES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 799892 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 038.391.668-29

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1404	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	2439	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	03/05/2018	23/04/2018	03/05/2018	17.058,81	682,35	16.376,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA,GERADOR,SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS).CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 212/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 16.376,46 Cheque: 50305 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.058,81 682,35 16.376,46**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3026	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2439	GERUSA ALVES DOS SANTOS	019.380.801-30	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 614/2018, PARA GERUSA ALVES DOS SANTOS,ACOMPANHADA POR LEIDIANE SANTOS DA PAIXÃO, QUANDO EM TRA TAMENTO DE ONCOLOGIA (LARINGE), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799025 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 019.380.801-30

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1371	20061400	02.03.00 2.006 3.3.9.0.14.00.00 00	2440	WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS	562.220.255-87	03/05/2018	26/04/2018	26/04/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA À SA LVADOR-BA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO AVANÇADO EM PROCURADORIA JURIDICA . HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 690,00 Cheque: 23059 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 562.220.255-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 690,00 0,00 690,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2995	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2440	ADRIANA PEREIRA DA ROCHA	049.343.845-96	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 607/2018 DO PACIENTE ADRIANA PEREIRA DA ROCHA,ACOMPANHADO DE ADRIANA PEREIRA DA ROCHA QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799863 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 049.343.845-96

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	40 / 2747	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	2441	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.200,00	306,01	893,99

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 893,99 Cheque: 65 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.200,00 306,01 893,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2996	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2441	LAZARO LUCAS DE CARVALHO	196.674.429-34	21/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 608/2018 DO PACIENTE LAZARO LUCAS DE CARVALHO,ACOMPANHADO DE ODETE IZABEL FERREIRA QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA PROSTATA .CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799737 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 196.674.429-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	89 / 2748	20630400	02.12.00 2.063 3.1.9.0.04.00.00 00	2442	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	12.699,90	2.044,39	10.655,51

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

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 10.655,51 Cheque: 66 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.699,90**	**2.044,39**	**10.655,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3024	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2442	PEDRO PAULO DOS SANTOS	348.581.994-87	21/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 616/2018, PARA PERO PAULO DOS SANTOS,ACOMPANHADO POR EDILENE MELO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATA MENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 799796 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 348.581.994-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**439,20**	**0,00**	**439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	72 / 2751	20310400	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 00	2443	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	13.287,00	1.361,06	11.925,94

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.925,94 Cheque: 57 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.287,00**	**1.361,06**	**11.925,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2999	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2443	MARCELO LAURINDO RIBEIRO	029.824.225-73	21/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	163,35	0,00	163,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 617/2018, PARA O PACIENTE MARCELO LAURINDO RIBEIRO, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM REA BILITAÇÃO (AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 163,35 Cheque: 799899 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 029.824.225-73

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**163,35**	**0,00**	**163,35**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	72 / 2755	20310400	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 00	2444	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	15.872,00	1.756,94	14.115,06

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA FNHIS HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 14.115,06 Cheque: 61 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.872,00**	**1.756,94**	**14.115,06**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3003	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2444	EDIVANIA VIEIRA DA SILVA GUERRA	198.592.008-58	21/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 615/2018, PARA A PACIENTE EDIVANIA VIEIRA DA SILVA GUERRA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO E M LEIOMIOMA DO UTERO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799546 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 198.592.008-58

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	46 / 2773	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	2445	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	373,82	0,00	373,82

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 373,82 Cheque: 6 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 373,82 0,00 373,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3018	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2445	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	21/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°620/2018 DA SRª VERUZIA SANTANA DA SILVA ACOMPANHADA PELO SR° JOSAFA ARNALDO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE OBESIDADE

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799114 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 002.666.765-70

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	46 / 2775	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	2446	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	1.521,29	346,07	1.175,22

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

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 1.175,22 Cheque: 7 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.521,29 346,07 1.175,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3020	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2446	ANA MARIA WRECHINSKI	000.097.060-38	21/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°621/2018 DA SRª ANA MARIA WRECHINSKI ACOMPANHADA PELO SRº VALDOMIRO JOSE VICINI QUAND O EM TRATAMENTO DE OBESIDADE MORBIDA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 799591 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 000.097.060-38

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	48 / 2777	20159401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.94.00.00 01	2447	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	3.524,31	186,65	3.337,66

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 3.337,66 Cheque: 8 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.524,31 186,65 3.337,66**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3028	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2447	SEON MARTINS LIMA	607.842.025-91	21/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 622/2018, PARA SEON MARTINS LIMA, ACOMPANHADO POR NICASSIA DE ALMEIDA LIMA , QUANDO EM TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799933 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 607.842.025-91

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	48 / 2778	20159401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.94.00.00 01	2448	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	3.805,58	213,29	3.592,29

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 3.592,29 Cheque: 9 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.805,58 213,29 3.592,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3029	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2448	SANDRA GONTIJO DE LIMA RESENDE	939.895.205-04	21/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 618/2018, PARA SANDRA GONTIJO DE LIMA REZENDE, ACOMPANHADA POR SONIA MARIA GONTIJO DE OLIVEIRA, QU ANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (COLO UTERINO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 799881 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 939.895.205-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	55 / 2786	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	2449	FUNDEB	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	725,86	225,19	500,67

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 500,67 Cheque: 6 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 725,86 225,19 500,67**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3031	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2449	MAISE BARRETO BARBOSA	006.745.415-10	21/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 624/2018, PARA MANOEL PHELIPE BARBOSA OLIVEIRA,ACOMPANHADO POR MAISE BARRETO BARBOSA, QUANDO E M TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799065 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 006.745.415-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	56 / 2788	20249418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.94.00.00 18	2450	FUNDEB	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	5.398,75	239,46	5.159,29

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 5.159,29 Cheque: 7 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.398,75 239,46 5.159,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3017	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2450	RAIMAN FERREIRA PIRES	058.882.375-90	21/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°627/2018 DO SRº RAIMAN FERREIRA PIRES QUANDO EM TRATAMENTO DE COLESTEATOMA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799540 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 058.882.375-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	56 / 2784	20249418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.94.00.00 18	2451	FUNDEB	04.214.419/0001-05	03/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	13.510,28	2.793,83	10.716,45

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 10.716,45 Cheque: 5 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.510,28 2.793,83 10.716,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3023	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2451	EDVALDO CAVALCANTE DA SILVA	837.820.011-68	21/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°625/2018 DA MENOR LAYANE SOUZA DA SILVA ACOMPANHADA PELO SRº EDVALDO CAVALCANTE DA S ILVA QUANDO EM TRATAMENTO DE FENDA PALATINA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799724 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 837.820.011-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	396 / 2477	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2452	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	03/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	55.000,00	0,00	55.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 55.000,00 Cheque: 50301 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 55.000,00 0,00 55.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3025	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2452	GILDAZIO COSTA BATISTA	248.655.085-20	21/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°626/2018 DA SRº GILDAZIO COSTA BATISTA ACOMPANHADO PELA SRª MARIA RODRIGUES BARBOSA B ATISTA QUANDO EM TRATAMENTO DE TRANSTORNO NA RETINA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 798981 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 248.655.085-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	491	0	1138302000	2453	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	190,26	0,00	190,26

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA FNHIS HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 190,26 Cheque: 61 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 190,26 0,00 190,26**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3019	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2453	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	21/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 634/2018, PARA MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHADO POR CLEONICE PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM TRATA MENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 799492 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 181.344.835-34

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**439,20**	**0,00**	**439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	493	0	1138302000	2454	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	25,36	0,00	25,36

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 25,36 Cheque: 9 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**25,36**	**0,00**	**25,36**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3000	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2454	ZENILDA MOREIRA DE ARAUJO BARBOSA	756.544.825-72	21/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 635/2018, PARA ZENILDA MOREIRA DE ARAÚJO BARBOSA, ACOMPANHADA POR JESUÍTA CAVALCANTE DA SILVA, QU ANDO EM TRATAMENTO DE CA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799293 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 756.544.825-72

O.P.	3013	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2455	CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS	887.478.325-68	21/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 632/2018, PARA CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS, ACOMPANHADO POR LINDINALVA FERREIRA DOS SANTOS, QUAN DO EM TRATAMENTO DE DESLOCAMENTO DE RETINA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 800020 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 887.478.325-68

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**1.485,00**	**0,00**	**1.485,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	482 / 1677	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2456	KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	18.581.506/0001-05	04/05/2018	02/01/2018	02/04/2018	24.575,81	0,00	24.575,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDU ARDO MAGALHÃES. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO 241/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 24.575,81 Cheque: 50402 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 18.581.506/0001-05

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**24.575,81**	**0,00**	**24.575,81**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3007	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2456	NELSON PEDRO RISSI	141.567.769-72	21/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 636/2018, PARA O SENHOR NELSON PEDRO RISSI,ACOMPANHADO POR HELENA DEBIASI RISSI, QUANDO EM TRATA MENTO DE ONCOLOGIA (PRÓSTATA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799631 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 141.567.769-72

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	290 / 2010	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2457	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	04/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	7.902,08	220,47	7.681,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCI A SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.681,61 Cheque: 50401 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.902,08**	**220,47**	**7.681,61**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3009	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2457	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS	019.460.175-74	21/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 629/2018, PARA O SENHORA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS,ACOMPANHADA POR CRISLAINE ROD RIGUES DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 800038 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 019.460.175-74

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	399 / 2331	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2458	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	04/05/2018	02/01/2018	25/04/2018	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NÃO JURÍDICA NA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, BEM COMO TREINAMENTO PESSOAL. CON FORME CONTRATO 209-2017. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 10.000,00 Cheque: 33156 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 21.104.316/0001-01

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3036	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2458	ARISTEU DIAS PEREIRA	096.110.291-87	21/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 638/2018, DO PACIENTE ARISTEU DIAS PEREIRA, ACOMPANHADO DE LUCILENE BARBOSA PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO FOR A DOMICILIO DE CÂNCER PRÓSTATA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799162 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 096.110.291-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1389	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	2459	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	04/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO, QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE SAMUEL LINS NOGUEIRA PARA ENTREGA-LO AOS SEUS FAMILIARES. HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 460,00 Cheque: 50403 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 004.539.185-81

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**460,00**	**0,00**	**460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3042	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2459	FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	050.287.845-23	21/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 651/2018 DA YASMIN VITORIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA POR SUA MAE FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799555 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 050.287.845-23

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	71 / 2811	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	2460	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	04/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	2.505,60	175,32	2.330,28

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.330,28 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.505,60 175,32 2.330,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3035	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2460	OSMAR MENDES LAURENÇO	010.504.616-73	21/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°642/2018, DO SRº OSMAR MENDES LAURENÇO ACOMPANHADO PELO SRº ALEX DA COSTA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 799816 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 010.504.616-73

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	812 / 2472	20183901	02.06.00 2.018 3.3.9.0.39.00.00 01	2461	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	04/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	367.223,02	52.223,02	315.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25 % NO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO. PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 155.000,00 Cheque: 50402 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 160.000,00 Cheque: 51002 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 367.223,02 52.223,02 315.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3044	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2461	MARIA DE FATIMA DA SILVA	844.157.895-87	21/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 646/2018 DA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA ACOMPANHADA POR CINTHIA MELO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE DESCOLAMENTO DE RETINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799965 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 844.157.895-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	296 / 2489	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2462	THAMIRIS SANTANA GOMES	059.801.105-69	04/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL PARA THAMIRIS SANTANA GOMES, CPF Nº 059.801.105-69, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/20178 ANEXO, TENDO RESPALDO NA LOAS - LEI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993, COCUMITANTE COM A LEI MUNICIPAL Nº 528/2011. REFERENTE A 6ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 500,00 Cheque: 50405 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 059.801.105-69

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 500,00 0,00 500,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3045	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2462	ELIOMAR SOUZA CRUZ	003.536.105-00	21/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	99,00	0,00	99,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 640/2018 DO SR ELIOMAR SOUZA CRUZ, ACOMPANHADO POR SRª MARIA LUCIMAR OLIVEIRA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (RETO), CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 99,00 Cheque: 800048 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 003.536.105-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 99,00 0,00 99,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1092 / 2480	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2463	GEOVANA DA SILVA MELO DE SOUZA	045.238.241-69	04/05/2018	13/03/2018	02/05/2018	300,00	0,00	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA AO SR GEOVANA DA SILVA MELO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM BASE NAS LEIS. FEDERAL NÚMERO 87421993 LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), MUNICIPAL NÚMERO 5282011, TENDO COMO REQUERENTES DO BENEFICIO: GEOVANA DA SILVA MELO DE SOUZA.REFERENTE A 2ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 300,00 Cheque: 48049 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 045.238.241-69

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 300,00 0,00 300,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3048	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2463	GELCINA EDUARDO DO NASCIMENTO	918.481.995-20	21/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 648/2018 DA SRª GELCINA EDUARDO DO NASCIMENTO ACOMPANHADA POR JUVENCIO EDUARDO DO NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (RETO)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 918.481.995-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1340 / 2482	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2464	IVANILSON JESUS DO NASCIMENTO	044.019.255-21	04/05/2018	05/04/2018	02/05/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE A 2ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 450,00 Cheque: 50406 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 044.019.255-21

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3033	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2464	ALDAIR DE SOUZA VASCO	658.396.841-04	21/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 653/2018, PARA ALDAIR DE SOUZA VASCO,ACOMPANHADO POR VALDINEIA VASCO DE SOUZA DE JESUS , QUANDO EM TRATAMENTO DE TUMOR RENAL (E), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799510 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 658.396.841-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	525 / 2485	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2465	MARTA PAIVA DE VASCONCELOS	540.930.905-72	04/05/2018	03/01/2018	02/05/2018	350,00	0,00	350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. MARTA PAIVA DE VASCONCELOS - CPF Nº 540.930.905-72, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017 - SAS ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE A 11ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 350,00 Cheque: 9449 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 540.930.905-72

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	350,00	0,00	350,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	873 / 2883	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2465	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	21/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	24.999,00	374,98	24.624,02

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 24.624,02 Cheque: 158623 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

O.P.	860 / 2885	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	2466	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	21/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	3.999,84	59,99	3.939,85

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.939,85 Cheque: 158341 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

Total de Registros do Dia: 2	Total do Dia:	28.998,84	434,97	28.563,87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1271 / 2548	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2466	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE L	20.853.829/0001-44	04/05/2018	22/03/2018	03/05/2018	30.000,00	1.950,00	28.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS S OLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE REFERENCIA QUE SEGUE ANEXO AO PRESENTE CONTRATO E OBEDECENDO AO QU E DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 493/2011, ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DA COLETA SELETIVA DE LIXO , CONFORME TERMO DE CONTRATO N°164/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 28.050,00 Cheque: 10537 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	30.000,00	1.950,00	28.050,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	843 / 2890	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2467	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITAL	22.437.093/0001-59	21/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº011/2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.002,00 Cheque: 158821 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.437.093/0001-59

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	13.200,00	198,00	13.002,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1422	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2467	DETRAN DEP. EST. TRANS. BAHIA	13.195.920/0001-54	04/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	311,55	0,00	311,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI WAY, PLACA-PKZ-7019, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT E.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 45,55 Cheque: 50408 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.195.920/0001-54
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 266,00 Cheque: 50407 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.195.920/0001-54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	534	0	2188101150	2468	BANCO DO BRASIL S/A		04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	224,37	0,00	224,37

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 224,37 Cheque: 9183 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 535,92 0,00 535,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3065	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2468	VALDILENE MAIA DE FRANCA Nº MATRÍC.2079	019.284.875-56	21/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 664/2018 PARA A PACIENTE VALDILENE MAIA DE FRANÇA, ACOMPANHADA POR VALDILEIA MAIA DE FRANÇA SANT OS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM DOENÇA HEPÁTICA.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799255 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 019.284.875-56

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	873 / 2429	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2469	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	07/05/2018	01/02/2018	27/04/2018	3.813,00	0,00	3.813,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E PORTAS PA RA DIVISORIAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°122/2018. SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.813,00 Cheque: 50703 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.813,00 0,00 3.813,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3067	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2469	RAFAELA GUSMÃO TELES	042.257.225-03	21/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 662/2018 PARA A PACIENTE RAFAELA GUSMÃO TELES DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICI LIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (TIREÓIDE).ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799007 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 042.257.225-03

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1267 / 2538	20595200	02.10.00 2.059 4.4.9.0.52.00.00 00	2470	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	07/05/2018	14/03/2018	03/05/2018	163.000,00	0,00	163.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTR ATO Nº 152/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 163.000,00 Cheque: 50701 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 163.000,00 0,00 163.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3079	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2470	EDICLERA ALMEIDA DOS SANTOS	004.898.855-35	21/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº661/2018 PARA A PACIENTE EDICLERA ALMEIDA DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ES PECIALIZADO EM ONCOLOGIA (MAMA).ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799176 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 004.898.855-35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	754 / 2095	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2471	TS CALHAS LTDA ME	15.595.413/0001-33	08/05/2018	02/01/2018	17/04/2018	6.403,55	128,07	6.275,48

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS: LIMPEZAS DE CALHAS EM GERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV O NÚMERO 541/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 129-2017 E CONTRATO NÚMERO 510/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.275,48 Cheque: 50895 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.595.413/0001-33

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.403,55**	**128,07**	**6.275,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3058	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2471	MAILDO DE JESUS LEITE	003.827.255-57	21/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 666/2018 DO PACIENTE MAILDO DE JESUS LEITE, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM COLESTEATOMA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 799429 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 003.827.255-57

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	415 / 2265	20343900	02.08.00 2.034 3.3.9.0.39.00.00 00	2472	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	857,05	0,00	857,05

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI, SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 857,05 Cheque: 50857 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**857,05**	**0,00**	**857,05**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3053	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2472	CLAUDIMIRA MOTA BARBOSA	857.512.435-87	21/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 669/2018 DA PACIENTE CLAUDIMIRA MOTA BARBOSA, ACOMPANHADA POR UMBERTO CARLOS ROCHA DIAS, QUANDO EM TRATAMEN TO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM NEURONIO MOTOR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 799369 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 857.512.435-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	241 / 2268	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2473	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	2.536,81	0,00	2.536,81

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 79,60 Cheque: 50844 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 143,28 Cheque: 50843 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 423,73 Cheque: 50847 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 852,40 Cheque: 50845 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.037,80 Cheque: 50846 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.536,81**	**0,00**	**2.536,81**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	943 / 2009	20513914	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 14	2473	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	24.031.945/0001-39	22/05/2018	12/01/2018	12/04/2018	6.999,84	105,00	6.894,84

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 076-2018. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 6.894,84	Cheque: 146251	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 24.031.945/0001-39

Total de Registros do Dia: 1			**Total do Dia:**	**6.999,84**	**105,00**	**6.894,84**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	238 / 2270	20143901	02.06.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 01	2474	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	18.020,43	0,00	18.020,43

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 91,80	Cheque: 50802	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 94,72	Cheque: 50801	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 102,31	Cheque: 50809	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 143,28	Cheque: 50807	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.326,20	Cheque: 50803	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.127,60	Cheque: 50808	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 2.129,60	Cheque: 50805	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 5.798,52	Cheque: 50804	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 6.206,40	Cheque: 50806	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1		**Total do Dia:**	**18.020,43**	**0,00**	**18.020,43**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	794 / 2933	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2474	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	22/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	2.999,88	120,00	2.879,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (PRONTO ATENDIMENTO -UPA), CONFORME CONTRATO Nº 034/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 2.879,88	Cheque: 145941	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 27.014.440/0001-54

Total de Registros do Dia: 1		**Total do Dia:**	**2.999,88**	**120,00**	**2.879,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	249 / 2272	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2475	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0001-11	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	14.094,31	0,00	14.094,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS (CELULAR) PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAR ÇO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 55,48	Cheque: 50833	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 56,65	Cheque: 50834	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 105,48	Cheque: 50841	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 110,96	Cheque: 50838	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 266,44	Cheque: 50835	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 464,70	Cheque: 50837	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 638,36	Cheque: 50836	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 654,80	Cheque: 50839	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 706,41	Cheque: 50840	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 11.035,03	Cheque: 50842	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 05.423.963/0001-11

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**14.094,31**	**0,00**	**14.094,31**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1317 / 2934	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2475	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTDA-ME	09.009.803/0001-81	22/05/2018	05/01/2018	16/05/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER NA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	13.002,00	Cheque:	150013	Fonte Pag:	14	Doc. Credor: 09.009.803/0001-81

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.200,00**	**198,00**	**13.002,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	239 / 2279	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2476	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	40.264,36	0,00	40.264,36

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	79,60	Cheque:	50810	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	79,60	Cheque:	50818	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	143,28	Cheque:	50813	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	143,28	Cheque:	50824	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	143,28	Cheque:	50828	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	148,77	Cheque:	50826	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	154,26	Cheque:	50831	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	459,40	Cheque:	50901	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	528,55	Cheque:	50817	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	755,66	Cheque:	50823	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	852,40	Cheque:	50822	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	929,23	Cheque:	50834	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.017,20	Cheque:	50829	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.305,60	Cheque:	50827	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.367,40	Cheque:	50811	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.552,80	Cheque:	50814	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.608,48	Cheque:	50832	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.635,20	Cheque:	50825	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.978,01	Cheque:	50833	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.170,80	Cheque:	50830	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.387,16	Cheque:	50819	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.747,60	Cheque:	50815	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	2.912,40	Cheque:	50821	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.798,20	Cheque:	50816	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	4.436,80	Cheque:	50812	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	6.929,40	Cheque:	50820	Fonte Pag:	01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**40.264,36**	**0,00**	**40.264,36**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1101 / 2944	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2476	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	20.746.393/0001-94	22/05/2018	11/01/2018	16/05/2018	3.999,84	159,99	3.839,85

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 073-2018. REFERE NTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	3.839,85	Cheque:	149801	Fonte Pag:	14	Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.999,84**	**159,99**	**3.839,85**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	251 / 2243	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2477	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	12.472,92	0,00	12.472,92

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 12.472,92	Cheque: 50854	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Total de Registros do Dia: 1 — **Total do Dia: 12.472,92 0,00 12.472,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	547 / 2947	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2477	KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	22/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018 EM ANEXO. REF. À ABRIL/2018.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 13.002,00	Cheque: 149180	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 27.483.537/0001-06		

Total de Registros do Dia: 1 — **Total do Dia: 13.200,00 198,00 13.002,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	246 / 2244	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2478	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	5.759,74	0,00	5.759,74

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 79,60	Cheque: 50877	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50882	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50883	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50884	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 277,15	Cheque: 50879	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 448,25	Cheque: 50881	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 615,90	Cheque: 50876	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 1.779,40	Cheque: 50880	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 2.129,60	Cheque: 50878	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Total de Registros do Dia: 1 — **Total do Dia: 5.759,74 0,00 5.759,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1132 / 2927	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2478	CARLA ADELINA MULLER - ME	22.043.767/0001-30	22/05/2018	09/01/2018	16/05/2018	8.499,66	170,84	8.328,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (UPA), CONFORME CONTRATO Nº 59A/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 8.328,82	Cheque: 150349	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 22.043.767/0001-30		

Total de Registros do Dia: 1 — **Total do Dia: 8.499,66 170,84 8.328,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	245 / 2247	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2479	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	934,34	0,00	934,34

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 93,08	Cheque: 50853	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 120,54	Cheque: 50851	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 720,72	Cheque: 50852	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Total de Registros do Dia: 1 — **Total do Dia: 934,34 0,00 934,34**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	382 / 2929	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2479	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	28.501.342/0001-04	22/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	5.999,76	239,99	5.759,77

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.759,77 Cheque: 150187 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.501.342/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.999,76 239,99 5.759,77**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	243 / 2250	20823900	02.07.10 2.082 3.3.9.0.39.00.00 00	2480	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	6.298,60	0,00	6.298,60

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.882,40 Cheque: 50855 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.416,20 Cheque: 50856 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.298,60 0,00 6.298,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	749 / 2930	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2480	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	22/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 145776 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.014.440/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.200,00 528,00 12.672,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	250 / 2253	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2481	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	896,74	0,00	896,74

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 79,60 Cheque: 50850 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 148,77 Cheque: 50849 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 668,37 Cheque: 50848 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 896,74 0,00 896,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1016 / 2936	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	2481	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	22/05/2018	05/01/2018	16/05/2018	10.999,56	164,99	10.834,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANEXO. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 10.834,57 Cheque: 148646 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.999,56 164,99 10.834,57**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	250 / 2257	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2482	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	1.788,90	0,00	1.788,90

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 79,60	Cheque: 50901	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50867	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50868	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50872	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50873	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50875	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 154,26	Cheque: 50866	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 154,26	Cheque: 50870	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 165,24	Cheque: 50869	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 259,57	Cheque: 50871	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 259,57	Cheque: 50874	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.788,90 0,00 1.788,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	916 / 2937	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2482	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME	29.268.990/0001-25	22/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	21.999,12	477,38	21.521,74

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº012/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 21.521,74	Cheque: 146938	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.268.990/0001-25

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 21.999,12 477,38 21.521,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	250 / 2259	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2483	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	7.218,00	0,00	7.218,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 79,60	Cheque: 50865	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 109,27	Cheque: 50862	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 982,83	Cheque: 50863	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 1.360,18	Cheque: 50861	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 4.686,12	Cheque: 50864	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.218,00 0,00 7.218,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1254 / 2938	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2483	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	22/05/2018	18/01/2018	16/05/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 12.672,00	Cheque: 148309	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.200,00 528,00 12.672,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	253 / 2262	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2484	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	9.207,64	0,00	9.207,64

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 79,60	Cheque: 50887	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 79,60	Cheque: 50889	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 91,80	Cheque: 50890	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 91,80	Cheque: 50891	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 143,28	Cheque: 50893	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 231,56	Cheque: 50892	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 1.614,60	Cheque: 50888	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 3.097,80	Cheque: 50886	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 3.777,60	Cheque: 50885	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.207,64 0,00 9.207,64**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1028 / 2939	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2484	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	22/05/2018	05/01/2018	16/05/2018	6.999,72	104,99	6.894,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (PRONTO ATENDIMENTO -UPA), CONFORME CONTRATO Nº 057/2018 EM ANEXO. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ·	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 6.894,73	Cheque: 148465	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.999,72 104,99 6.894,73**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	245 / 2264	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2485	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	1.979,80	0,00	1.979,80

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 79,60	Cheque: 50858	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 79,60	Cheque: 50859	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 1.820,60	Cheque: 50860	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.979,80 0,00 1.979,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1287 / 2940	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2485	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	22/05/2018	18/01/2018	16/05/2018	7.999,68	319,99	7.679,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ·	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 7.679,69	Cheque: 148090	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	463 / 3000	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2486	ANNE KAROLINE DA SILVA FERREIRA ME	26.218.748/0001-59	22/05/2018	09/01/2018	21/05/2018	4.999,80	249,99	4.749,81

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JÚRIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA), CONFORME CONTRATO NÚMERO 060A-2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ·	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 4.749,81	Cheque: 146685	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 26.218.748/0001-59

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 12.999,48 569,98 12.429,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1410	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2486	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	020.644.155-05	08/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	465,00	0,00	465,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LEANDRO DOS SANTOS,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 3º CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 2018.HOSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 465,00 Cheque: 50896 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 020.644.155-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 465,00 0,00 465,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	381 / 3002	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	2487	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	22/05/2018	09/01/2018	21/05/2018	22.999,24	344,99	22.654,25

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JÚRIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 060-2018. REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 22.654,25 Cheque: 148870 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.179.607/0001-46

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 22.999,24 344,99 22.654,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1411	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2487	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	14.702.767/0001-77	08/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	91,50	0,00	91,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 0000006922880, REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇ ÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ONERO COSTA DA ROSA NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 193/2018 E BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 91,50 Cheque: 50801 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.702.767/0001-77

O.P.	529 / 2488	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2488	SOLANGE ROQUE DOS SANTOS	042.189.755-40	08/05/2018	03/01/2018	02/05/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. SOLANGE ROQUE DOS SANTOS - CPF Nº 042.189.755-40, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017 - SAS ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE A 1 1ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 50894 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 042.189.755-40

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 691,50 0,00 691,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2059 / 3003	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2488	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	22/05/2018	23/02/2018	21/05/2018	999,96	25,00	974,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 138-2018. (UPA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 974,96 Cheque: 149316 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 999,96 25,00 974,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	268 / 2490	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2489	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	948,34	0,00	948,34

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 50806 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 92,67 Cheque: 50802 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 102,74 Cheque: 50808 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 109,01 Cheque: 50807 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 170,81 Cheque: 50804 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 192,26 Cheque: 50803 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 199,00 Cheque: 50805 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**948,34**	**0,00**	**948,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	626 / 3004	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2489	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	22/05/2018	02/01/2018	21/05/2018	4.499,82	180,00	4.319,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (UPA), CONFORME CONTRATO Nº 032/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.319,82 Cheque: 146495 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.080.711/0001-56

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.499,82**	**180,00**	**4.319,82**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	264 / 2491	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2490	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	288,90	0,00	288,90

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 288,90 Cheque: 50832 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**288,90**	**0,00**	**288,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	395 / 3005	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2490	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	22/05/2018	09/01/2018	21/05/2018	999,96	15,00	984,96

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JÚRIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 060-2018. REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 984,96 Cheque: 149018 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.179.607/0001-46

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**999,96**	**15,00**	**984,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	266 / 2493	20143901	02.06.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 01	2491	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	722,63	0,00	722,63

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 50835 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 87,21 Cheque: 50840 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 88,32 Cheque: 50838 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 118,37 Cheque: 50836 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 136,94 Cheque: 50837 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 209,94 Cheque: 50839 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**722,63**	**0,00**	**722,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	972 / 3006	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	2491	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	22/05/2018	02/01/2018	21/05/2018	6.999,72	279,98	6.719,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 039/2018 EM ANEXO. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 6.719,74 Cheque: 149635 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.999,72**	**279,98**	**6.719,74**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	270 / 2495	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2492	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	548,32	0,00	548,32

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 81,85	Cheque: 50828	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 81,85	Cheque: 50829	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 81,85	Cheque: 50830	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 121,85	Cheque: 50827	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 180,92	Cheque: 50831	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**548,32**	**0,00**	**548,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	590 / 3007	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2492	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	22/05/2018	10/01/2018	21/05/2018	2.400,00	0,00	2.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 063/2018. REFERE NTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ·	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 2.400,00	Cheque: 147874	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	279 / 2496	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2493	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	2.842,48	0,00	2.842,48

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 81,85	Cheque: 50811	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 81,85	Cheque: 50813	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 170,10	Cheque: 50814	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 210,40	Cheque: 50812	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 2.298,28	Cheque: 50815	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.842,48**	**0,00**	**2.842,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2041 / 3008	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2493	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	22/05/2018	23/02/2018	21/05/2018	13.200,00	330,00	12.870,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONF ORME TERMO DE CONTRATO N° 138-2018. (ATENÇÃO BASICA).REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ·	Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor: 12.870,00	Cheque: 149472	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**13.200,00**	**330,00**	**12.870,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	267 / 2497	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2494	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	173,80	0,00	173,80

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 82,25	Cheque: 50810	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 91,55	Cheque: 50809	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**173,80**	**0,00**	**173,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3105	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2494	JOSAFA DE MEDEIROS	283.481.335-34	23/05/2018	17/04/2018	17/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSAFA DE MEDEIROS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃ ES/BA A BARREIRAS/BA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A CAMPANHA DA HANSENÍASE E GEOHELMINTÍASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032679 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 283.481.335-34

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	279 / 2499	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2495	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	197,69	0,00	197,69

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 50816 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,84 Cheque: 50817 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**197,69**	**0,00**	**197,69**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3117	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2495	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	23/05/2018	24/04/2018	24/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARD O MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032726 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	277 / 2501	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2496	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	259,60	0,00	259,60

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 259,60 Cheque: 50825 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**259,60**	**0,00**	**259,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3099	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2496	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	23/05/2018	25/04/2018	25/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, EDILSON OLIVEIRA LEAO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LE VAR PACIENTE UELBER GOMES ALVES PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA DO H.O, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032658 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	265 / 2502	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2497	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	6.448,03	0,00	6.448,03

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.R EFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 50849	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 50851	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 81,85	Cheque: 50863	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 100,49	Cheque: 50850	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 120,39	Cheque: 50844	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 123,56	Cheque: 50847	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 127,29	Cheque: 50859	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 142,28	Cheque: 50864	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 154,13	Cheque: 50845	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 167,01	Cheque: 50865	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 170,21	Cheque: 50854	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 174,50	Cheque: 50858	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 183,44	Cheque: 50857	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 192,52	Cheque: 50855	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 193,53	Cheque: 50841	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 209,30	Cheque: 50862	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 219,08	Cheque: 50867	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 227,59	Cheque: 50853	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 233,17	Cheque: 50852	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 247,88	Cheque: 50848	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 254,15	Cheque: 50856	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 304,60	Cheque: 50861	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 338,04	Cheque: 50846	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 390,12	Cheque: 50842	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 487,20	Cheque: 50843	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 501,19	Cheque: 50866	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 940,81	Cheque: 50860	Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.448,03 0,00 6.448,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3101	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2497	LUCI ELENE BÁRBARO	017.528.365-61	23/05/2018	25/04/2018	25/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES)DIÁRIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM LUCI ELENE BARBARO , QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA A SAL VADOR/BA, ACOMPANHAR A PACIENTE ERIONETE PEREIRA BERNARDO EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL EDGAR SANTOS. DESPESA E HOSPEDAGEM POR CONTA POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos:	BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 585,00	Cheque: 973692	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 017.528.365-61		

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	262 / 2503	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2498	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	475,34	0,00	475,34

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 102,99	Cheque: 50818	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 102,99	Cheque: 50821	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 104,22	Cheque: 50820	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 165,14	Cheque: 50819	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 475,34 0,00 475,34**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3108	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2498	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	23/05/2018	25/04/2018	25/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O MOTORISTA VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À SALVAD OR-BA ,TRANSFERIR A PACIENTE ERIONETE PEREIRA BERNARDO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS, DESPESA E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032735 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	271 / 2504	20433900	02.01.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	2499	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	229,66	0,00	229,66

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 229,66 Cheque: 50824 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 229,66 0,00 229,66**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3110	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2499	JOILSO BRANDÃO RIBEIRO MAT 5832	997.807.635-20	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOILSO BRANDÃO RIBEIRO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍ S EDUARDO MAGALHÃES/BA A GOIÂNIA/GO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE TEREZA NUNES DE SOUZA EM TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAR CATETERISMO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPE SAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Cheque: 3032676 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 997.807.635-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 690,00 0,00 690,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	273 / 2505	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	236,97	0,00	236,97

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 236,97 Cheque: 50822 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 236,97 0,00 236,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3111	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2500	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, BUSCAR SANGUE PARA PACIENTE DALIRA ALMEIDA DE MACEDO MARQUES NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032730 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	280 / 2507	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2501	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	198,16	0,00	198,16

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF.À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 198,16 Cheque: 50823 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**198,16**	**0,00**	**198,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3113	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2501	MARCOS ANTONIO ALVES BISPO - MATRI. 9831	729.841.125-04	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALVES BISPO (ENFERMEIRO CONTRATADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUAR DO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CARMITA MARIA DE JESUS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 52301 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 729.841.125-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	278 / 2508	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	2502	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	107,03	0,00	107,03

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 107,03 Cheque: 50826 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**107,03**	**0,00**	**107,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3100	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2502	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALH ÃES/BA A BRASÍLIA-DF, LEVAR O PACIENTE O PACIENTE ANTONIO MANOEL SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032684 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**460,00**	**0,00**	**460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1415	20321400	02.08.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00 00	2503	ROSE MARIA SCHROEDER SANDERSON	513.417.439-34	08/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	930,00	0,00	930,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 930,00 Cheque: 5846 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 513.417.439-34

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**930,00**	**0,00**	**930,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3109	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2503	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR O PACIENTE HENRIQUE DE SOUZA NEVES, HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032673 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**460,00**	**0,00**	**460,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1412 / 3366	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2504	ERICA MARINHO NASCIMENTO	859.300.415-63	08/05/2018	02/05/2018	07/05/2018	350,00	0,00	350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 350,00 Cheque: 50897 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 859.300.415-63

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 350,00 0,00 350,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3114	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2504	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE EVANDO DA SILVA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A GOIÂNIA - GO, LEVAR PACIENTE TEREZA NUNES DE SOUZA PARA REALIZAR CATETERISMO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESA E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 690,00 Cheque: 52303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 690,00 0,00 690,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	239 / 2689	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2505	EMBASA	13.504.675/0001-10	08/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	459,40	0,00	459,40

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 459,40 Cheque: 50868 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 459,40 0,00 459,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3115	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2505	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSFERIR A PACIENTE EDILEUZA BRITO PINHEIRO PARA O HOSPITAL ANA NERY PARA PASSAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO,CONFORME RELAÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 52302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	71 / 2812	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	2506	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	09/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	5.782,23	681,48	5.100,75

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTAR)

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.100,75 Cheque: 68 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.782,23 681,48 5.100,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3102	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2506	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 03(TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO,JOSE MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSFERIR PACIENTE CARMITA MARIA DE JESUS PARA O O HOSPITAL ANA NERY, DESPESA E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032681 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**585,00**	**0,00**	**585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	211 / 3655	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2507	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	09/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	47,90	0,00	47,90

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 3.468-1 (ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO), NESTA DATA.

Bancos: BRADESCO Conta: 3468-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO Valor: 47,90 Cheque: 20518 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**47,90**	**0,00**	**47,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3106	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2507	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE TANCREDO ISAAC BRUNO PEREIRA PARA O H.O, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 52302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1434	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	10/05/2018	06/04/2018	06/04/2018	60,00	0,00	60,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA DLE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU, DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO N° 0351.385-67/2011 - PLANO MUNICIPAL DE SA NEAMENTO BÁSICO, REFERENTE A DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2018. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 101-0 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 60,00 Cheque: 9918 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3104	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2508	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	23/05/2018	27/04/2018	27/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/ BA, BUSCAR SANGUE PARA A PACIENTE OLGA BASILIO DOS SANTOS NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032735 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1385	20833000	02.14.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00 00	2509	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	10/05/2018	18/04/2018	30/04/2018	1.830,87	0,00	1.830,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0202/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.830,87 Cheque: 51006 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.830,87**	**0,00**	**1.830,87**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3107	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2509	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	23/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS(MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARD O MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032714 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1365	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2510	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	10/05/2018	18/04/2018	25/04/2018	602,96	0,00	602,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017 E O RDEM DE SERVIÇO Nº 0204/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 602,96 Cheque: 51006 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 602,96 0,00 602,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3103	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2510	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	23/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 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 O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA SEÇÃO DE HEMODIÁLISE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032669 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1366	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	2511	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	10/05/2018	18/04/2018	25/04/2018	4.100,35	0,00	4.100,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 02006/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.100,35 Cheque: 51006 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.100,35 0,00 4.100,35**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3116	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2511	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	23/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUA RDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA TRANSFERIR A PACIENTE CLARA MONIQUE DOS REIS CONCEIÇÃO, PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032719 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 460,00 0,00 460,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1370	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	2512	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	10/05/2018	18/04/2018	26/04/2018	5.509,16	0,00	5.509,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL VÂNIA APARECIDA, CONFORME PROCESSO ADM 239/2017, ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 0203/2018 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 063-2017. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.509,16 Cheque: 51001 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.509,16 0,00 5.509,16**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3112	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2512	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	23/05/2018	30/04/2018	30/04/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR-BA, BUSCAR A PACIENTE MARIA FERREIRA GOMES DE ALTA MEDICA D HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032730 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	473 / 2285	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2513	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	10/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	14.288,00	285,76	14.002,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 14.002,24 Cheque: 41986 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.288,00 285,76 14.002,24**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3098	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2513	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	23/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSFERIR O PACIENTE JOÃO MARCOS PEREIRA MAIA PARA O HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032654 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	477 / 2286	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2514	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	10/05/2018	02/01/2018	24/04/2018	11.374,00	227,48	11.146,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.146,52 Cheque: 41986 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 11.374,00 227,48 11.146,52**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3095	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2514	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	23/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAG ALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE REINALDO SANTOS DA HORA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 52302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1386	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2515	JOSEANE CASTELLI - ME	27.041.652/0001-20	10/05/2018	24/04/2018	30/04/2018	25.452,96	0,00	25.452,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 200/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 25.452,96 Cheque: 51003 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.041.652/0001-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 25.452,96 0,00 25.452,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3068	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2515	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	23/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VIT ORIA DA CONQUISTA/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO ROBERTO GOMES, EM RETORNO DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SER VIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 585,00 Cheque: 52304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1424	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2516	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	10/05/2018	27/04/2018	08/05/2018	331,75	0,00	331,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/201 7 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0227/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 331,75 Cheque: 51006 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 331,75 0,00 331,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3075	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2516	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	23/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EDILSON OLIVEIRA LEÃO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE PAULO ROBERTO GOMES PARA RETORNO DE CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL IBR. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.CONFORM E RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032658 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	708 / 2560	20133900	02.01.10 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2517	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	10/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	5.670,00	193,91	5.476,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGE NS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOV ERNAMENTAL. CONFORME CONTRATO 284/2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.476,09 Cheque: 51004 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.670,00 193,91 5.476,09**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3055	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2517	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	23/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAURICIO DA COSTA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA BUSCAR MATERIAL DA 25ª DIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	710 / 2572	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2518	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	10/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	1.250,00	42,75	1.207,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGE NS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS. CON FORME CONTRATO 284/2017 ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.207,25 Cheque: 51004 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.250,00 42,75 1.207,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3059	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2518	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃE S/BA A BARREIRAS/BA, BUSCAR VACINA NA 25ªDIRES, CONFORME ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032669 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1531	20311400	02.08.00 2.031 3.3.9.0.14.00.00 00	2519	ELIELBA FRANÇA DOS SANTOS	815.238.825-49	10/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	340,00	0,00	340,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS , PARA A SERVIDORA ELIELBA FRANÇA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA PARA SALVADOR-BA , QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO (VERSÃO 07). CONFORME ANEXO , HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 340,00 Cheque: 51009 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 815.238.825-49

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 340,00 0,00 340,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3074	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2519	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARD O MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, - TRANSPORTE DO PACIENTE LOURIVALDO PEREIRA DA CRUZ PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032725 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	669 / 2617	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2520	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	10/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	3.384,20	67,68	3.316,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E T RANSITO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.316,52 Cheque: 51005 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.384,20 67,68 3.316,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3078	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2520	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE EVANDO DA SILVA, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À B ARREIRAS-BA, BUSCAR SANGUE PARA OS PACIENTES CLAUDIA DA COSTA SOUZA E MANOEL MACEDO DE SOUZA NO HEMOBA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 52303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1502	20081300	02.05.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00 00	2521	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	248,70	0,00	248,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000193-60.2015.5.05.0661 RECLAMANTE SENHOR J OSE CARLOS PORTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 248,70 Cheque: 51002 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 248,70 0,00 248,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3072	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2521	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE PAESLANDIM DA SILVA, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-B A À BARREIRAS-BA, BUSCAR SANGUE PARA A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS NO HEMOBA . CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 52302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	596 / 2659	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2522	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	10/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	777.704,00	11.665,56	766.038,44

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM	Valor: 230.000,00	Cheque: 51001	Fonte Pag: 80	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 33.000,00	Cheque: 51102	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 133.038,44	Cheque: 51008	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL	Valor: 70.000,00	Cheque: 510011	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 300.000,00	Cheque: 510012	Fonte Pag: 84	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 777.704,00 11.665,56 766.038,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3069	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2522	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EDILSON OLIVEIRA LEÃO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, BUSCAR SANGUE PARA O PACIENTE JOSÉ MILTON SELES DA SILVA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Cheque: 3032658	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.219.355-33

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	805 / 2643	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2523	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	10/05/2018	31/01/2018	08/05/2018	145.000,00	25.375,00	119.625,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 119.625,00	Cheque: 51007	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 145.000,00 25.375,00 119.625,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3066	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2523	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	011.180.275-07	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA VAGNER FLORIANO ALBANO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, TRANSFERIR PACIENTE ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA PARA O HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO	Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor: 48,75	Cheque: 3032730	Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1601	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	10/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	60,00	0,00	60,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA DLE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU, DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO N° 0301.510-36/2009 - FNHIS I, REFERENTE A DATA DE VIGÊNCIA PARA 05/05/2019. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 101-0	Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 60,00	Cheque: 10218	Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

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

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3094	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2524	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO , QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACI ENTE GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO, NO AEROPORTO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032673 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	864 / 2746	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2525	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	3.705,85	409,87	3.295,98

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.295,98 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.705,85 409,87 3.295,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3091	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2525	EBER JUDAH RODRIGUES BORGES	041.504.565-77	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	780,00	0,00	780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EBER JUDAH RODRIGUES BORGES (FISCAL DE POLÍCIA ADM.), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUA RDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, - COM AMOSTRAS DO PROGRAMA VIGI ÁGUA CENTROS DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 780,00 Cheque: 52305 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 041.504.565-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 780,00 0,00 780,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	833 / 2739	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	2526	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	23.666,44	2.617,50	21.048,94

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 21.048,94 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 23.666,44 2.617,50 21.048,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3081	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2526	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRA S-BA PARA BUSCAR SANGUE PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS DURANTE NO HEMOBA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032735 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	841 / 2740	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2527	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	279.760,63	30.941,53	248.819,10

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 248.819,10 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 279.760,63 30.941,53 248.819,10**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3082	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2527	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEZIEL DA SILVA DIAS (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALH ÃES/BA A SALVADOR/BA, - TRANSPORTE DA PACIENTE ERIONETE PEREIRA BERNARDO PARA O HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032662 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.804.465-18

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	830 / 2743	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2528	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	3.705,85	409,87	3.295,98

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.295,98 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.705,85 409,87 3.295,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3086	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2528	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	23/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/B A, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE ROBERTO NASCIMENTO EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL EDGAR SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.HOSPEDAGEM E DESPESAS POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032666 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 593.379.745-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	862 / 2744	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2529	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	3.705,85	409,87	3.295,98

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.295,98 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.705,85 409,87 3.295,98**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3061	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2529	MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	23/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR A PACIENTE DIANA ALVES DA SILVA, PARA SEÇÃO EXTRA DE HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 2820	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	10/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	25.301,55	0,00	25.301,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 25.301,55 Cheque: 52018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 25.301,55 0,00 25.301,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3071	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2530	LEILA MARIA FERNANDES CARVALHO LEITE	780.538.031-72	23/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SERVIDORA SRª LEILA MARIA FERNANDES CARVALHO LEITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCISCO JULIO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Cheque: 3032688 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 780.538.031-72

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 585,00 0,00 585,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	155 / 2821	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	2531	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	56.544,46	0,00	56.544,46

CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 56.544,46 Cheque: 52018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 56.544,46 0,00 56.544,46**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3054	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2531	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	23/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES -BA À BARREIRAS-BA, LEVAR O PACIENTE JOÃO MARCOS PEREIRA MAIA PARA CONSULTA E EXAME NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032654 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 2822	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2532	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	10/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	25,28	0,00	25,28

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 25,28 Cheque: 52018 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 25,28 0,00 25,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3062	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2532	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	23/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES -BA À BARREIRAS-BA, LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA FAZER HEMODIÁLISE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032673 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	156 / 3614	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	2533	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	54.762,14	0,00	54.762,14

CORRESPONDENTE DESPESA COM PRECATORIOS CONCILIADOS JUNTO AO TRT DA 5a REGIAO, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 54.762,14 Cheque: 250101 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 54.762,14 0,00 54.762,14**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3097	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2533	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	23/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, JOSE MAFRAM SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEV AR PACIENTE MANOEL MESSIAS DUARTE PARA AVALIACAO CTA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032681 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	235 / 3616	20084100	02.05.00 2.008 3.3.9.0.41.00.00 00	2534	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	10/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	1.830,00	0,00	1.830,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.830,00 Cheque: 52018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.830,00 0,00 1.830,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	324 / 2679	20523902	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 02	2534	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	23/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	3.400,00	68,00	3.332,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORM A E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°310-2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.332,00 Cheque: 10102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

O.P.	323 / 2677	20513902	02.09.10 2.051 3.3.9.0.39.00.00 02	2535	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	23/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	1.790,00	35,80	1.754,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORM A E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°310-2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.754,20 Cheque: 10102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 5.190,00 103,80 5.086,20**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	857 / 2730	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2535	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	4.908,24	542,85	4.365,39

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.365,39 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

O.P.	844 / 2731	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2536	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	16.764,04	1.854,10	14.909,94

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 14.909,94 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 2	**Total do Dia:**	**21.672,28**	**2.396,95**	**19.275,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3093	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2536	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	23/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER à DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURÍCIO DA COSTA LIMA (MOTORISTA CONCURSADO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAG ALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR A PACIENTE MAYSA QUEIROZ RIBEIRO, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Cheque: 3032704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**460,00**	**0,00**	**460,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	836 / 2734	20063900	02.03.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00 00	2537	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	1.299,97	143,78	1.156,19

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.156,19 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**1.299,97**	**143,78**	**1.156,19**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3088	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2537	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	23/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE EVANDO DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE EN ZO DE ALECRIM RIBEIRO PARA O H.O, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 52303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	838 / 2736	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2538	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	10/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	17.219,96	1.909,53	15.310,43

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 15.310,43 Cheque: 51002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**17.219,96**	**1.909,53**	**15.310,43**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3089	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2538	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	23/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UM) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE PAESLANDIM DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, BUSCAR SANGUE PARA O PACIENTE JOÃO BATISTA NERY NO HEMOBA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 52302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

									Total do Dia:	**48,75**	**0,00**	**48,75**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1379	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	2539	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	11/05/2018	02/04/2018	27/04/2018	61.742,38	0,00	61.742,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME AT A DE REGISTRO 113/2017 E ORDEM DE SERVIÇO 082/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 61.742,38 Cheque: 27584 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.226.324/0001-42

									Total do Dia:	**61.742,38**	**0,00**	**61.742,38**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3064	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2539	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	23/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES -BA À BARREIRAS-BA, LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA FAZER HEMODIÁLISE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032673 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

									Total do Dia:	**48,75**	**0,00**	**48,75**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	598 / 2348	20313600	02.08.00 2.031 3.3.9.0.36.00.00 00	2540	ALESSANDRA MARTINS QUADROS	900.667.400-10	11/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	4.047,40	731,92	3.315,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE REFERENCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CO NSOANTE O DISPOSTO NO SRT.25, INCISO II, C/C 13, INCISO I, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 023/2017. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRA BALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2018. MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.315,48 Cheque: 51103 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 900.667.400-10

									Total do Dia:	**4.047,40**	**731,92**	**3.315,48**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3060	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2540	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	23/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, REFERENTE VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES -BA À BARREIRAS-BA, LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS PARA FAZER HEMODIÁLISE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032673 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

									Total do Dia:	**48,75**	**0,00**	**48,75**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1552	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2541	SANTOS NEVES DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	24.203.996/0001-09	11/05/2018	08/05/2018	11/05/2018	16.962,68	0,00	16.962,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGL OBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0200/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 16.962,68 Cheque: 63462 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.203.996/0001-09

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 16.962,68 0,00 16.962,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3092	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2541	MARILIA TEREZA PEREIRA BARROS Nº MATRÍCULA 4956	061.426.046-96	23/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	172,50	0,00	172,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 03(TRES) DIÁRIAS PARA A FISCAL SANITARISTA FARMACEUTICA CONCURSADA MARILIA TEREZA PEREIRA BARROS,QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, OFICINA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 172,50 Cheque: 3032698 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.426.046-96

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 172,50 0,00 172,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	420 / 2764	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	2542	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	3.790,00	0,00	3.790,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.790,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.790,00 0,00 3.790,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3096	20541402	02.09.10 2.054 3.3.9.0.14.00.00 02	2542	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	23/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO, JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRA S/BA, LEVAR PACIENTE LEILSON ALVES DA SILVA, PARA HEMODIÁLISE.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Cheque: 3032669 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 48,75 0,00 48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	279 / 2705	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2543	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	81,85	0,00	81,85

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 81,85 Cheque: 51105 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 81,85 0,00 81,85**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	325 / 2878	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2543	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	23/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	3.070,00	61,40	3.008,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME TERMO DE CONTRATO N°310-2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.008,60 Cheque: 10102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.070,00 61,40 3.008,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	265 / 2706	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2544	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	1.134,43	0,00	1.134,43

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 86,53 Cheque: 51104 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 174,14 Cheque: 51102 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 185,76 Cheque: 51106 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 219,10 Cheque: 51101 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 221,02 Cheque: 51105 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 247,88 Cheque: 51103 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.134,43 0,00 1.134,43**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3161	20549302	02.09.10 2.054 3.3.9.0.93.00.00 02	2544	CRISTIANE BIAVATTI	925.397.429-04	24/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	3.666,66	538,03	3.128,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PREMIO PMAQ, COM FULCRO NA LEI 584/2012 E PORTARIA 1654/2011 A PRESTADORA DE SERVIÇOS NOS POS TOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.128,63 Cheque: 52403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.397.429-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.666,66 538,03 3.128,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	266 / 2711	20143901	02.06.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 01	2545	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	355,77	0,00	355,77

DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 81,85 Cheque: 51109 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 110,71 Cheque: 51107 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 163,21 Cheque: 51108 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 355,77 0,00 355,77**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3162	20549302	02.09.10 2.054 3.3.9.0.93.00.00 02	2545	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES	016.235.316-24	24/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	1.523,00	121,84	1.401,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PREMIO PMAQ, COM FULCRO NA LEI 584/2012 E PORTARIA 1654/2011 A PRESTADORA DE SERVIÇOS NOS POS TOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.401,16 Cheque: 52404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 016.235.316-24

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.523,00 121,84 1.401,16**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	268 / 2712	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2546	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	95,99	0,00	95,99

DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 95,99 Cheque: 51106 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 95,99 0,00 95,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	492 / 2941	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2546	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.320.681/0001-04	24/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	1.999,92	80,00	1.919,92

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.919,92 Cheque: 115156 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.320.681/0001-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.999,92 80,00 1.919,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1344 / 2726	20433900	02.01.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	2547	EMBASA	13.504.675/0001-10	11/05/2018	02/04/2018	10/05/2018	49,50	0,00	49,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 49,50 Cheque: 51107 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 49,50 0,00 49,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1357 / 2932	20933914	02.09.10 2.093 3.3.9.0.39.00.00 14	2547	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	24/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	3.987,00	159,49	3.827,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, END ODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REC URSOS PROPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 198/2017 ANEXO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.827,51 Cheque: 120698 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.014.440/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.987,00 159,49 3.827,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	250 / 2735	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2548	EMBASA	13.504.675/0001-10	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	79,60	0,00	79,60

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 79,60 Cheque: 51108 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 79,60 0,00 79,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	484 / 2935	20523914	02.09.10 2.052 3.3.9.0.39.00.00 14	2548	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.320.681/0001-04	24/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	18.999,24	759,97	18.239,27

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.239,27 Cheque: 115469 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.320.681/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**18.999,24**	**759,97**	**18.239,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	252 / 2732	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2549	EMBASA	13.504.675/0001-10	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	93,08	0,00	93,08

DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 93,08 Cheque: 51109 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**93,08**	**0,00**	**93,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3051 / 2959	20473014	02.09.10 2.047 3.3.9.0.30.00.00 14	2549	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	24/05/2018	02/04/2018	17/05/2018	2.316,00	0,00	2.316,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.316,00 Cheque: 116702 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.316,00**	**0,00**	**2.316,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	418 / 2765	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2550	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	45.583,34	0,00	45.583,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCA ÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO E XERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 45.583,34 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**45.583,34**	**0,00**	**45.583,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1309 / 2961	20933914	02.09.10 2.093 3.3.9.0.39.00.00 14	2550	ODONTOSERVICE LTDA ME	22.004.652/0001-37	24/05/2018	02/01/2018	17/05/2018	3.987,00	0,00	3.987,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, END ODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAÚDE. RECURSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 201/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624000-9 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGAL Valor: 3.987,00 Cheque: 117733 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.004.652/0001-37

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.987,00**	**0,00**	**3.987,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	239 / 2767	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2551	EMBASA	13.504.675/0001-10	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	819,41	0,00	819,41

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). REFERENTE A MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 400,69 Cheque: 51111 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 418,72 Cheque: 51110 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**819,41**	**0,00**	**819,41**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2402 / 3040	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2551	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	24/05/2018	02/04/2018	22/05/2018	2.827,00	0,00	2.827,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2018 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA NR 159/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.827,00 Cheque: 118841 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.827,00**	**0,00**	**2.827,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	429 / 2776	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2552	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	14.180,00	0,00	14.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 14.180,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**14.180,00**	**0,00**	**14.180,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1619 / 3041	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2552	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	24/05/2018	09/01/2018	22/05/2018	12.312,00	0,00	12.312,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 033/2018, 035/201/ E 036/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.312,00 Cheque: 117280 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.312,00**	**0,00**	**12.312,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	435 / 2779	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2553	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	1.895,00	0,00	1.895,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/20 18 A 30/04/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.895,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.895,00**	**0,00**	**1.895,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2407 / 3041	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2553	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	24/05/2018	02/04/2018	22/05/2018	2.052,24	0,00	2.052,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 169/2018, 170/2018, 171/2018 E 172/2018 ANEXO. CONFORME SD 171/2018 E SD 172/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.052,24 Cheque: 119435 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**2.052,24**	**0,00**	**2.052,24**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	424 / 2781	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2554	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	1.895,00	0,00	1.895,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AB RIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.895,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

									Total do Dia:	**1.895,00**	**0,00**	**1.895,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1740 / 3053	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2554	MS HOSPITALAR LTDA-ME	15.224.444/0001-88	24/05/2018	09/01/2018	22/05/2018	3.536,80	0,00	3.536,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESAS NRS 067/2018, 068/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.536,80 Cheque: 119121 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88

									Total do Dia:	**3.536,80**	**0,00**	**3.536,80**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	436 / 2782	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2555	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	4.340,00	0,00	4.340,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 18.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.340,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

									Total do Dia:	**4.340,00**	**0,00**	**4.340,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2230 / 3056	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2555	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	24/05/2018	14/03/2018	22/05/2018	2.100,00	0,00	2.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NR 108/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.100,00 Cheque: 116996 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

									Total do Dia:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
Total de Registros do Dia: 1												

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	437 / 2783	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2556	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	1.195,00	0,00	1.195,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, REFERENTE AO M ES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.195,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.195,00 0,00 1.195,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	447 / 3068	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2556	CLINICA DARCE E MUNIZ LTDA - ME	24.646.123/0001-62	24/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	12.999,48	430,28	12.569,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA), CONFORME CONTRATO Nº 031/ 2018 EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.569,20 Cheque: 116095 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.646.123/0001-62

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.999,48 430,28 12.569,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	421 / 2785	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	2557	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	1.195,00	0,00	1.195,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE AO ME S DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.195,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.195,00 0,00 1.195,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1376 / 3069	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2557	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	24/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS JÚRIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 020-2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 116401 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.200,00 528,00 12.672,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	426 / 2756	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2558	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	22.905,00	0,00	22.905,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXER CÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 22.905,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**22.905,00**	**0,00**	**22.905,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2400 / 3060	20483014	02.09.10 2.048 3.3.9.0.30.00.00 14	2558	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	24/05/2018	02/04/2018	22/05/2018	1.512,72	0,00	1.512,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2018 E SOLICITAÇÕES DE DESPESA NRS 137/2018 E 139/2018 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.512,72 Cheque: 117590 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.512,72**	**0,00**	**1.512,72**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	432 / 2757	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2559	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	1.195,00	0,00	1.195,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.195,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.195,00**	**0,00**	**1.195,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3164	20549302	02.09.10 2.054 3.3.9.0.93.00.00 02	2559	MARIA AUZENITA BATISTA DA SILVA	031.665.245-84	25/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	3.666,66	538,03	3.128,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PREMIO PMAQ, COM FULCRO NA LEI 584/2012 E PORTARIA 1654/2011 A PRESTADORA DE SERVIÇOS NOS POS TOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.128,63 Cheque: 52501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 031.665.245-84

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.666,66**	**538,03**	**3.128,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	427 / 2758	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2560	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	7.520,00	0,00	7.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.520,00 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.520,00**	**0,00**	**7.520,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3165	20549302	02.09.10 2.054 3.3.9.0.93.00.00 02	2560	MARIA MARTA DE S ARAUJO	618.183.995-04	25/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	765,00	61,20	703,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PREMIO PMAQ, COM FULCRO NA LEI 584/2012 E PORTARIA 1654/2011 A PRESTADORA DE SERVIÇOS NOS POS TOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 703,80 Cheque: 52502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 618.183.995-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**765,00**	**61,20**	**703,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	425 / 2761	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2561	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	11/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	8.963,34	0,00	8.963,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OP ORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇ ÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 8.963,34 Cheque: 51104 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.963,34**	**0,00**	**8.963,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3014	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2561	ANA PAULA BATISTA DA SILVA ROCHA	032.655.455-63	28/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°604/2018 DA SRª ANA PAULA BATISTA DA SILVA ROCHA QUANDO EM TRATAMENTO DE SINDROME NEF ROTICA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640786 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 032.655.455-63

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1343 / 2817	20433900	02.01.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 00	2562	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	11/05/2018	01/03/2018	11/05/2018	246,71	0,00	246,71

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À MAIO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 246,71 Cheque: 51110 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**246,71**	**0,00**	**246,71**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2994	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2562	LIDIO FELIX DE JESUS	049.865.315-30	28/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 611/2018 DO PACIENTE LIDIO FELIX DE JESUS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO E M ESTENOSE URETRAL.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640571 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 049.865.315-30

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	228 / 2818	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2563	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	11/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	1.551,68	0,00	1.551,68

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. À MAIO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.551,68 Cheque: 51112 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.551,68**	**0,00**	**1.551,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1846 / 2592	20473614	02.09.10 2.047 3.3.9.0.36.00.00 14	2563	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	28/05/2018	05/01/2018	07/05/2018	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NA COMUNIDADE BELA VISTA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL BELA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 057A/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.500,00 Cheque: 640747 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 595.905.215-68

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	227 / 2819	20143901	02.06.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 01	2564	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	11/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	1.820,51	0,00	1.820,51

DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. À MAIO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.820,51 Cheque: 51113 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.820,51 0,00 1.820,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3022	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2564	ANTONIO SANTANA RODRIGUES	704.960.485-20	28/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°623/2018 DA SRº ANTONIO SANTANA RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SRª JOSELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA QUANDO EM TRATAMENTO DE TRANSTORNO LOMBAR.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640770 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 704.960.485-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1012 / 2823	10315124	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 24	2565	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	11/05/2018	22/02/2018	11/05/2018	1.000.995,35	79.579,13	921.416,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM PROFUNDA NO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. DE ACORDO COM O CONTRATO 137/2018 ANEXO. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 921.416,22 Cheque: 51101 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.000.995,35 79.579,13 921.416,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3030	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2565	ROSÂNGELA DOS SANTOS FERREIRA	359.884.938-90	28/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 619/2018, PARA JOÃO PEDRO FERREIRA DIAS, ACOMPANHADO POR ROSÂNGELA DOS SANTOS FERREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (LEUCEMIA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640953 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 359.884.938-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1373 / 2828	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2566	MINAS PLACAS LTDA - ME	11.276.518/0001-79	11/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	3.360,00	0,00	3.360,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONF ORME DISPENSA Nº 35/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.360,00 Cheque: 19836 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 11.276.518/0001-79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.360,00**	**0,00**	**3.360,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3015	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2566	MANOEL JOAQUIM DA SILVA	871.709.145-49	28/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°628/2018 DA SRº MANOEL JOAQUIM DA SILVA ACOMPANHADO PELO SRº VANILDO MARQUES DOS SAN TOS QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (PROSTATA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 641089 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 871.709.145-49

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1719	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2567	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHI	15.233.026/0001-57	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	82,94	0,00	82,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA20180074566 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403170094329, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA ÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM PROFUNDA NO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 82,94 Cheque: 51111 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**82,94**	**0,00**	**82,94**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3163	20549302	02.09.10 2.054 3.3.9.0.93.00.00 02	2567	SILMARA RAMOS DE SOUZA	047.776.515-76	28/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	1.100,00	88,00	1.012,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PREMIO PMAQ, COM FULCRO NA LEI 584/2012 E PORTARIA 1654/2011 A PRESTADORA DE SERVIÇOS NOS POS TOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.012,00 Cheque: 52801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 047.776.515-76

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.100,00**	**88,00**	**1.012,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	210 / 3641	20083924	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 24	2568	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	11/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	9,70	0,00	9,70

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.781-7 (CONV. 007/2017 - CONDER), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 9,70 Cheque: 52018 Fonte Pag: 24 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**9,70**	**0,00**	**9,70**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3016	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2568	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	28/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 633/2018, PARA IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, ACOMPANHADA POR PEDRO CAETANO JESUS DA CONCEIÇÃO, QUA NDO EM TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640679 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 593.379.745-68

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	588	0	2188201080	2569	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	26.025,88	0,00	26.025,88

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - NF:1177 - EMITIDA EM 10/05/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 26.025,88 Cheque: 11008 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 26.025,88 0,00 26.025,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3010	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2569	YOSHIKI MIYAMOTO	142.494.215-20	28/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 631/2018, PARA O SENHOR YOSHIKI MIYAMOTO,ACOMPANHADO POR HITOMI PIRES MIYAMOTO, QUANDO EM TRATA MENTO DE ONCOLOGIA (PRÓSTATA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640611 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 142.494.215-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	589	0	2188201040	2570	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	15.014,93	0,00	15.014,93

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - NF:1177 - EMITIDA EM 10/05/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 15.014,93 Cheque: 11008 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 15.014,93 0,00 15.014,93**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3011	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2570	ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO	017.423.825-84	28/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 630/2018, PARA MICHELLE HELOÍSA BEZERRA MACHADO,ACOMPANHADA POR ANDERSON VINICIUS RABELO MACHA DO, QUANDO EM TRATAMENTO DE FENILCETONURIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640867 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 017.423.825-84

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	607	0	2188301020	2571	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	38.538,32	0,00	38.538,32

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - NF 1177 - EMITIDA EM 10/05/18.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12781-7 Nome Conta: CONV. 007/2017 - CONDER Valor: 38.538,32 Cheque: 51102 Fonte Pag: 24 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 38.538,32 0,00 38.538,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2997	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2571	EDNA FERREIRA DA SILVA	022.337.155-60	28/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 637/2018, PARA EDNA FERREIRA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640628 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 022.337.155-60

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1239	20035200	02.01.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00 00	2572	JOSE VIEIRA FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME	14.822.829/0001-84	14/05/2018	15/03/2018	15/03/2018	299,60	0,00	299,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS , PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO EM GERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, Nº 002/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº157/2018. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 299,60 Cheque: 51404 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 14.822.829/0001-84

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 299,60 0,00 299,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3041	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2572	ELOISA NORONHA	274.514.610-68	28/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 643/2018, PARA ELOÍSA NORONHA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 641092 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 274.514.610-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	893 / 2027	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2573	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	01/04/2018	100,11	4,52	95,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 95,59 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 100,11 4,52 95,59**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3037	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2573	VALDEMIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO	005.052.525-54	28/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	841,50	0,00	841,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 650/2018, PARA VALDEMIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO, ACOMPANHADO POR FRANCIVALDA PURIFICAÇÃO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (PRÓSTATA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 841,50 Cheque: 640937 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.052.525-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 841,50 0,00 841,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	915 / 1900	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2574	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	408,66	0,00	408,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 408,66 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 408,66 0,00 408,66**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3038	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2574	MARY CONCEPCION XAVIER SILVA	864.804.991-15	28/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 647/2018 DA SRª MARY CONCEPCION XAVIER ACOMPANHADA PELA SRª FERNANDA CONCEPCION XAVIER SILVA QUANDO EM TRATAMENTO DE OBESIDADE MORBIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 640732 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 864.804.991-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	901 / 1901	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2575	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	10/04/2018	220,00	0,00	220,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 220,00 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 220,00 0,00 220,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3039	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2575	FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA	390.040.665-00	28/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 645/2018, DA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO DE ONCOLOGIA(MAMA), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 641000 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 390.040.665-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	912 / 2011	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	2576	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	882,50	0,00	882,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 882,50 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 882,50 0,00 882,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3040	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2576	GELCINA EDUARDO DO NASCIMENTO	918.481.995-20	28/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 649/2018, PARA NAIARA BARBOSA FERREIRA,ACOMPANHADA POR CRISTINA FERREIRA JACINTO, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (OSTEOSARCOMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640846 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 918.481.995-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	900 / 2012	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2577	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	12/04/2018	148,30	0,00	148,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 148,30 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 148,30 0,00 148,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3047	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2577	ELIOMAR SOUZA CRUZ	003.536.105-00	28/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 641/2018 DO SR. ELIOMAR SOUZA ACOMPANHADO PELA SRª MARIA LUCIMAR OLIVEIRA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA(RETO), CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640793 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 003.536.105-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	895 / 2017	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2578	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	13/04/2018	119,28	4,62	114,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 114,66 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 119,28 4,62 114,66**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3057	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2578	MARIA DA CONCEIÇÃO SARAFIM SANTANA	001.222.575-45	28/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 654/2018 PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAFIM SANTANA, ACOMPANHADA POR NÉLIO SANTOS DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (TIREÓIDE).ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640593 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.222.575-45

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	990 / 2023	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2579	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	01/02/2018	13/04/2018	180,00	8,13	171,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 171,87 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 180,00 8,13 171,87**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3063	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2579	EDEMIR ANTONIO ROCHA	020.856.638-42	28/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	99,00	0,00	99,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 655/2018 PARA O PACIENTE EDEMIR ANTÔNIO ROCHA, ACOMPANHADO POR LUCIANO SOUZA LIMA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM RETINOPATIA.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 99,00 Cheque: 641002 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 020.856.638-42

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1399	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2580	JAKSON KIST USINAGEM EIRELI - ME	17.402.309/0001-00	14/05/2018	17/04/2018	17/04/2018	150,00	3,00	147,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇA NOVAS, ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN TIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) CONFORME ATA DE REGISTRO Nº028/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 115/2018 . ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 147,00 Cheque: 47699 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 17.402.309/0001-00

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**150,00**	**3,00**	**147,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3070	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2580	MARIA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA	008.151.205-83	28/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 663/2018 PARA A PACIENTE MARIA HELENA BRAZ DA SILVA, ACOMPANHADA POR MARIA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (TIREÓIDE).ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640575 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 008.151.205-83

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	911 / 2202	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	2581	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	89,90	0,00	89,90

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 297/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 89,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**89,90**	**0,00**	**89,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3073	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2581	HILDA CRISTINA JESUS DA SILVA	015.039.425-03	28/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 657/2018 PARA A PACIENTE HILDA CRISTINA JESUS DA SILVA, ACOMPANHADA POR ELAINE SOUZA DOS SANTOS S ILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM CA LINFÓIDE.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640947 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 015.039.425-03

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	915 / 2205	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2582	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	589,90	0,00	589,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANE XO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 589,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**589,90**	**0,00**	**589,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3076	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2582	EDMILTON MESSIAS DUTRA	913.481.535-04	28/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 656/2018 PARA O PACIENTE EDMILTON MESSIAS DUTRA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECI ALIZADO EM ACROMEGALIA.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640696 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 913.481.535-04

									Total do Dia:	**346,50**	**0,00**	**346,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	884 / 2219	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2583	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	100,11	3,87	96,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES ,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 297/2017, E PREGÃO PRESENCIAL 051/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 96,24 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

									Total do Dia:	**100,11**	**3,87**	**96,24**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3085	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2583	MARINEIDE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	451.524.975-49	28/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº659/2018 PARA A PACIENTE MARINEIDE ROSA DA SILVA OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR ANA CLAUDIA OLIVEIRA PR USSAK, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM OBESIDADE MORBIDA.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640977 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 451.524.975-49

									Total do Dia:	**742,50**	**0,00**	**742,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	882 / 2218	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	2584	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	148,30	0,00	148,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 297/2017 E PREGÃO PRESENCI AL 051/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 148,30 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

									Total do Dia:	**148,30**	**0,00**	**148,30**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3142	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2584	TAISE SOUZA RIBEIRO	062.567.485-57	28/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 658/2018 DO PACIENTE JOÃO PEDRO SOUZA LOPES,ACOMPANHADO DE TAISE SOUZA RIBEIRO, QUANDO EM TRA TAMENTO FORA DOMICILIO EM SINDROME DE BECKWITH, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640727 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 062.567.485-57

									Total do Dia:	**346,50**	**0,00**	**346,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	889 / 2337	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2585	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	925,12	41,82	883,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 883,30 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 925,12 41,82 883,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3130	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2585	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 676/2018, DO PACIENTE JAZON DA SILVA SOUZA,ACOMPANHADO DE CLEONICE DA SILVA SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 640694 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 949.351.905-82

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	893 / 2338	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2586	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	378,96	17,13	361,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 361,83 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 378,96 17,13 361,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3132	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2586	CLAUDENOR RODRIGUES RAMOS	913.336.365-04	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 673/2018, DO PACIENTE CLAUDENOR RODRIGUES RAMOS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM TUMOR CABEÇA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640766 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 913.336.365-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	900 / 2335	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2587	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	14/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	839,50	0,00	839,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 839,50 Cheque: 12623 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 839,50 0,00 839,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3134	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2587	LUCIANA DE JESUS DOS SANTOS	071.701.785-08	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 674/2018, DO PACIENTE MARCELLO SANTANA DE JESUS, ACOMPANHADO DE LUCIANA DE JESUS DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ALTERAÇÃO HEMATOLOGICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640829 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 071.701.785-08

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1452	20151401	02.06.00 2.015 3.3.9.0.14.00.00 01	2588	EVENISE BEATRIZ SABATINE MAT. 9135	022.992.049-70	14/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS A COORDENADORA I SRª EVENISE BEATRIZ SABATINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE REALIZAR VISITA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA TRATAR DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PDDE) E REUNIÃO NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA ÇÃO (FNDE) COM A SEGUINTE PAUTA: PNAE, PNATE,SIGAP,GRU. HOSPEDAGEM POR CONTA DO FUNCIONARIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 690,00 Cheque: 51402 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 022.992.049-70

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**690,00**	**0,00**	**690,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3135	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2588	EURIDES DE ARAUJO TEIXEIRA	560.451.155-20	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 675/2018, DA PACIENTE EURIDES DE ARAUJO TEIXEIRA, ACOMPANHADA DE LUANA ROCHA NEVES DE ARAUJO ,QUANDO EM TRATAM ENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO MT OE ROMPIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640817 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 560.451.155-20

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1453	20151401	02.06.00 2.015 3.3.9.0.14.00.00 01	2589	SALETE VALENTINI GORGEN	346.210.169-20	14/05/2018	05/05/2018	05/05/2018	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA, SRª SALETE VALENTINI GORGEN, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE REALIZAR VISITA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA TRATAR DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PDDE) E REUNIÃO NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN TO DA EDUCAÇÃO (FNDE) COM A SEGUINTE PAUTA: PNAE, PNATE,SIGAP,GRU. HOSPEDAGEM POR CONTA DO FUNCIONARIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 750,00 Cheque: 51401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 346.210.169-20

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**750,00**	**0,00**	**750,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3090	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2589	ERIVALDO PEREIRA RODRIGUES	893.353.925-53	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 668/2018 PARA O PACIENTE ERIVALDO PEREIRA RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ES PECIALIZADO EM MEGAESSOFAGO.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640872 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 893.353.925-53

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1429	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2590	EVANDRO OBATA	796.879.979-15	14/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	302,05	0,00	302,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE SRº EVANDRO OBATA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 302,05 Cheque: 51405 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 796.879.979-15

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**302,05**	**0,00**	**302,05**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3087	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2590	MARILEIDE DA SILVA LIMA	070.476.615-90	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 671/2018 PARA A PACIENTE YSABELLA KAUANE LIMA ARAUJO, ACOMPANHADA POR MARILEIDE DA SILVA LIMA, QU ANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM LABIOS PALATAIS.ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640626 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 070.476.615-90

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1430	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2591	AGROMAIZ GRESPAN LTDA	17.890.631/0001-26	14/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	365,77	0,00	365,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR AO CONTRIBUINTE AGROMAIZ GRESPAN LTDA, NO VALOR DE R$ 365,77 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE SENTAVOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE TFF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 365,77 Cheque: 51411 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 17.890.631/0001-26

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 365,77 0,00 365,77**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3080	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2591	DIANA ALVES DA SILVA	011.180.295-42	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 667/2018 DA PACIENTE DIANA ALVES DA SILVA, ACOMPANHADA POR JOSEMAR MOREIRA DE BRITO, QUANDO EM TRATAMENTO FOR A DOMICILIO ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 640790 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 011.180.295-42

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1431	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2592	CLAUDIMIRO GONÇALVES LIMA Nº MATRICULA 2515	111.942.275-20	14/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	422,76	0,00	422,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFF AO CONTRIBUINTE CLAUDIMIRO GONÇALVES LIMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 422,76 Cheque: 48974 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 111.942.275-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 422,76 0,00 422,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3077	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2592	VALDENICE RODRIGUES DA SILVA	620.977.415-68	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 665/2018 DA PACIENTE VALDENICE RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (MAM A), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 641071 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 620.977.415-68

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1466	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	2593	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	14/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALH AES-BA A BARREIRAS-BA PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA YASMIN SANTOS DA SILVA ATE O IML PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 48,75 Cheque: 51403 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 004.539.185-81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3056	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2593	DEBORA GONÇALVES SENA ANJOS	861.178.935-07	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 672/2018 DO PACIENTE JOÃO MIGUEL GONCALVES ROSA SANTOS, ACOMPANHADO POR DEBORA GONCALVES SENA ANJOS, QUAND O EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM CISTO AXILAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 641118 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 861.178.935-07

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1470	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	2594	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	14/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAUJO, REFERENTE VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA A BARREIRAS-BA PARA LEVAR A CRIANÇA YASMIN SANTOS DA SILVA ATE O IML PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 48,75 Cheque: 51402 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 698.526.505-72

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**48,75**	**0,00**	**48,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3052	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2594	MARIA MARCIA COELHO DOS SANTOS ROCHA	968.103.435-04	28/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 670/2018 DO PACIENTE MARIA MARCIA COELHO SANTOS DA ROCHA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO E M ENDOMETRIOSE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 641034 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 968.103.435-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1427	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2595	LUIZ CARLOS FERREIRA	598.894.469-87	14/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	474,68	0,00	474,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE SRº LUIZ CARLOS FERREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 474,68 Cheque: 65031 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 598.894.469-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**474,68**	**0,00**	**474,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3136	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2595	ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA	004.714.471-88	28/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 681/2018, DA PACIENTE ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA,COMPANHADA DE CLAUDETE SANTOS DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENT O FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA TIROIDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 641051 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 004.714.471-88

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1428	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2596	MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA	020.458.455-83	14/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	31,08	0,00	31,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O FISCAL Nº 250/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 31,08 Cheque: 14493 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 020.458.455-83

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 31,08 0,00 31,08**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3123	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2596	MARIA MONICA DA SILVA	053.903.475-44	28/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 680/2018, DA PACIENTE VANESSA DA SILVA, ACOMPANHADA DE SUA MAE MARIA MONICA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM PARALISIA CEREBRAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640923 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 053.903.475-44

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	297 / 2727	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2597	EDNA SAMPAIO COUTO	051.867.975-61	14/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	270,00	0,00	270,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A SRª EDNA SAMPAIO COUTO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, JUSTIFICADA ATRAVÉS DO R ELATÓRIO SOCIAL ANEXO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2017, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 02 DE AGOSTO DE 2017. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A 9ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 270,00 Cheque: 51406 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 051.867.975-61

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 270,00 0,00 270,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3118	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2597	GILDECK MAGNO LOPES	422.066.935-34	28/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 677/2018, DO PACIENTE GILDECK MAGNO LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA PRO STATA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640885 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 422.066.935-34

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1019 / 2728	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2598	FÁBIO FAGUNDES DE JESUS SANTOS	440.070.658-37	14/05/2018	15/02/2018	10/05/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO MORADIA AO BENEFICIÁRIO SENHOR FABIO FAGUNDES DE JESUS CANTOS, CONFORME LEGISLAÇÃO: LOAS - LEI ORGÂNICA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993 COCUMITANTE A LEI MUNICIPAL NÚMERO 528/2011, FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE A 3ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 450,00 Cheque: 51410 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 440.070.658-37

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

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3119	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2598	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	032.748.931-61	28/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 678/2018, DA PACIENTE CRISTIANE ALVES DOS SANTOS,ACOMPANHADA DE ERMANO SALUSTRIANO DE SOUZA, QUANDO EM TRATA MENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 640736 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 032.748.931-61

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	378 / 2722	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2599	ANA LUCRECIA SERGIO FERNANDES	049.473.999-10	14/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. ANA LUCRECIA SERGIO FERNANDES, LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO E INSALUBRIDADE, AS MARGENS DO CAN AL DO RIO DOS CACHORROS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SUJEITA A SER ATINGIDA POR DESMORONAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2017 E PARECER JU RIDICO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A 12ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 51408 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 049.473.999-10

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 600,00 0,00 600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3127	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2599	MIRIAM DA SILVA RODRIGUES	032.525.424-98	28/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 684/2018, DA PACIENTE MIRIAM DA SILVA RODRIGUES, ACOMPANHADA DE EUCLÉBIO TEIXEIRA CAVALCANTE, QUANDO EM TRATAME NTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM OBESIDADE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640553 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 032.525.424-98

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	294 / 2723	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2600	CRISTIANA MARIA DE JESUS	864.514.095-02	14/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. CRISTIANA MARIA DE JESUS, LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO E INSALUBRIDADE, AS MARGENS DO CANAL DO RI O DOS CACHORROS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SUJEITA A SER ATINGIDA POR DESMORONAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017 E PARECER JURIDICO. P ARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A 12ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 450,00 Cheque: 51407 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 864.514.095-02

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3153	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2600	MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA	174.831.235-91	28/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 693/2018, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZAD O EM NÓDULO MAMÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640663 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 174.831.235-91

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	530 / 2733	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2601	MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE ALMEIDA	011.985.775-84	14/05/2018	19/01/2018	10/05/2018	350,00	0,00	350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF Nº 011.985.775-84, QUE SEE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNE RABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENT E A 4ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 350,00 Cheque: 51409 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 011.985.775-84

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**350,00**	**0,00**	**350,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3148	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2601	DEMERVAL ATAIDE DA SILVA	009.785.355-02	28/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD N° 685/2018 DO PACIENTE DEMERVAL ATAIDE DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM AMPUTAÇ ÃO TRAUMÁTICA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640899 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 009.785.355-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	845 / 2737	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2602	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	14/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	39.763,83	4.397,88	35.365,95

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 35.365,95 Cheque: 51401 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**39.763,83**	**4.397,88**	**35.365,95**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3149	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2602	ANTONIO CARLOS BARROS DA SILVA	518.877.115-20	28/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD N° 686/2018 DO PACIENTE ANTONIO CARLOS BARROS DA SILVA, ACOMPANHADO POR LUCILENE MARIA DOS ANJOS, QUANDO EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PLASTICA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640652 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 518.877.115-20

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	866 / 2738	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2603	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	14/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	8.208,61	907,88	7.300,73

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.300,73 Cheque: 51401 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**8.208,61**	**907,88**	**7.300,73**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3150	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2603	DAILMA DA CRUZ DIAS	055.922.305-67	28/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD N° 687/2018 DO PACIENTE NATHANNAEL SOARES DIAS, ACOMPANHADO POR SUA MÃE DAILMA DA CRUZ DIAS, QUANDO EM TRATAMEN TO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM HERNIA INGUINAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640815 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 055.922.305-67

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	472 / 2753	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2604	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	14/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	665,00	0,00	665,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA, COMPOSTA POR UM SITE DE IMPRENSA O FICIAL E UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÃO, ATRAVES DO QUAL A EMPRESA ESPECIALIZADA PUBLICARA OS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM ASSINATURA E CARIMBO EM TEMPOS DIGITAIS.REFERENTE A MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 665,00 Cheque: 206243 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 665,00 0,00 665,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3156	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2604	EDINEIA PEREIRA ANDRADE	064.519.665-76	28/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 690/2018, PARA O PACIENTE FELIPE GABRIEL ANDRADE DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO E M ASMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640711 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 064.519.665-76

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	834 / 2745	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	2605	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	14/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	3.705,85	409,87	3.295,98

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.295,98 Cheque: 51401 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.705,85 409,87 3.295,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3157	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2605	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	28/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 689/2018, PARA A PACIENTE PATRICIA ALVES DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM HE MODÍALISE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 640555 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.730.735-06

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	859 / 2742	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2606	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	14/05/2018	14/02/2018	10/05/2018	8.382,02	927,05	7.454,97

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.454,97 Cheque: 51401 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**8.382,02**	**927,05**	**7.454,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3158	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2606	RENATA DE SOUZA SANTOS	052.463.085-29	28/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 692/2018, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS REIS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM PARALISIA CEREBRAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 640833 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 052.463.085-29

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**742,50**	**0,00**	**742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	527 / 2835	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2607	JESSICA DA SILVA BARROS	111.483.684-26	14/05/2018	11/01/2018	14/05/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. JESSICA DA SILVA BARROS - CPF Nº 111.483.684-26, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO CIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017 - SAS ANEXO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A 11º PA RCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 51412 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 111.483.684-26

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	938 / 3057	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2607	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	27.918.797/0001-67	28/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	13.200,00	198,00	13.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº013/2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.002,00 Cheque: 641020 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.918.797/0001-67

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**13.200,00**	**198,00**	**13.002,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	101 / 2903	20031300	02.01.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	2608	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	19.561,97	31,71	19.530,26

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 19.530,26 Cheque: 51519 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**19.561,97**	**31,71**	**19.530,26**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1015 / 3061	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2608	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	27.918.797/0001-67	28/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	22.499,10	337,48	22.161,62

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME CONTRATO Nº013/2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 22.161,62 Cheque: 640903 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.918.797/0001-67

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 22.499,10 337,48 22.161,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	103 / 2904	20041300	02.01.00 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00	2609	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	8.385,02	0,00	8.385,02

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.385,02 Cheque: 51520 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.385,02 0,00 8.385,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3147	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2609	VERUSCA NERES DE JESUS	804.526.045-91	28/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 699/2018, PARA A PACIENTE VERUSCA NERES DE JESUS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCO LOGIA (MAMA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 641109 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 804.526.045-91

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	105 / 2905	20431300	02.01.00 2.043 3.1.9.0.13.00.00 00	2610	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	3.450,57	0,00	3.450,57

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.450,57 Cheque: 51521 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.450,57 0,00 3.450,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3160	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2610	QUEDIMA JESUS DA SILVA	075.049.045-46	28/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº696/2018 DO PACIENTE CARLOS DANIEL JESUS DA SILVA, ACOMPANHADO POR QUEDIMA JESUS DA SILVA, QUAND O EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ESTENOSE DE URETER.CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 640608 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 075.049.045-46

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	107 / 2906	20811300	02.01.10 2.081 3.1.9.0.13.00.00 00	2611	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	13.565,84	3.221,50	10.344,34

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 10.344,34 Cheque: 51522 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.565,84 3.221,50 10.344,34**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	998 / 3096	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2611	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	28/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	999,96	39,10	960,86

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 960,86 Cheque: 129569 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 999,96 39,10 960,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	109 / 2907	21201300	02.01.70 2.120 3.1.9.0.13.00.00 00	2612	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	2.102,52	0,00	2.102,52

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.102,52 Cheque: 51537 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.102,52 0,00 2.102,52**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1574 / 3078	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2612	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	28/05/2018	30/01/2018	23/05/2018	33.471,79	1.338,87	32.132,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 32.132,92 Cheque: 128966 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 33.471,79 1.338,87 32.132,92**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	111 / 2908	20051300	02.02.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00 00	2613	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	5.435,66	0,00	5.435,66

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.435,66 Cheque: 51523 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.435,66 0,00 5.435,66**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	981 / 3093	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2613	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	28/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018.REFERENTE MÊS DE ABRIL/2018

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 129779 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.200,00 528,00 12.672,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	113 / 2909	20061300	02.03.00 2.006 3.1.9.0.13.00.00 00	2614	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	32.470,31	63,42	32.406,89

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 32.406,89 Cheque: 51524 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 32.470,31 63,42 32.406,89**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2815 / 2994	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2614	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	29/05/2018	23/04/2018	18/05/2018	98.277,00	6.388,01	91.888,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), NO TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PAR TICIPAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES INTEGRADAS, PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS , SOCIAIS E OUTRAS VIAGENS. CONFORME CONTRATO Nº197/2018. CONFORME RELAÇ ÕES EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91.888,99 Cheque: 52902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 98.277,00 6.388,01 91.888,99**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	115 / 2910	20071300	02.04.00 2.007 3.1.9.0.13.00.00 00	2615	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	27.124,10	4.824,12	22.299,98

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 22.299,98 Cheque: 51525 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 27.124,10 4.824,12 22.299,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3188	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2615	TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA	104.442.298-09	29/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº710/2018 DA PACIENTE TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA , ACOMPANHADO POR AGEVANILDE RODRIGUES DE OLIVEIR A, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (MAMA), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 174844 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 104.442.298-09

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	117 / 2911	20081300	02.05.00 2.008 3.1.9.0.13.00.00 00	2616	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	85.059,14	0,00	85.059,14

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 85.059,14 Cheque: 51526 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 85.059,14 0,00 85.059,14**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3189	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2616	VANILDO BATISTA LEMOS	583.134.941-15	29/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°707/2018 DO SRº VANILDO BATISTA LEMOS ACOMPANHADO PELA SRª MERCES CRISTINA DA SILVA, QU ANDO EM TRATAMENTO DE OTOSCLEROSE.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 174763 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 583.134.941-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	119 / 2912	20141301	02.06.00 2.014 3.1.9.0.13.00.00 01	2617	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	66.429,14	1.378,23	65.050,91

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 65.050,91 Cheque: 51508 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**66.429,14**	**1.378,23**	**65.050,91**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3191	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2617	MARIZETE SANTOS E SOUZA	065.539.275-02	29/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	445,50	0,00	445,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 703/2018 DA PACIENTE SABRYNA SANTOS DO VALE , ACOMPANHADA POR MARIZETE SANTOS E SOUZA, QUANDO E M TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGISTA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Cheque: 174865 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 065.539.275-02

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**445,50**	**0,00**	**445,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	121 / 2913	20151301	02.06.00 2.015 3.1.9.0.13.00.00 01	2618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	202.453,62	20.679,72	181.773,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 181.773,90 Cheque: 51507 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**202.453,62**	**20.679,72**	**181.773,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3192	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2618	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	028.416.638-33	29/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°706/2018 DO SRº DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE POLIPO NASAL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 174787 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 028.416.638-33

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**346,50**	**0,00**	**346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	123 / 2914	20201300	02.06.00 2.020 3.1.9.0.13.00.00 00	2619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	16.249,14	0,00	16.249,14

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 16.249,14 Cheque: 51538 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**16.249,14**	**0,00**	**16.249,14**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3193	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2619	GLEIDES DE OLIVEIRA SANTOS	887.662.095-87	29/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº708/2018 DA PACIENTE MARRADHNA GLEY OLIVEIRA NASCIMENTO , ACOMPANHADA POR GLEIDES DE OLIVEIRA SAN TOS, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 174801 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 887.662.095-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**594,00**	**0,00**	**594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	125 / 2915	20241318	02.06.10 2.024 3.1.9.0.13.00.00 18	2620	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	814.424,58	33.899,62	780.524,96

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 780.524,96 Cheque: 51501 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**814.424,58**	**33.899,62**	**780.524,96**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3194	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2620	ANA PAULA SILVA BARRETO	048.525.075-62	29/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO N°705/2018 DO MENOR PEDRO HENRIQUE BARRETO BATISTA ACOMPANHADO PELA SRª ANA PAULA SILV A BARRETO, QUANDO EM TRATAMENTO DE PE TORTO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 174757 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 048.525.075-62

									Total do Dia:	**346,50**	**0,00**	**346,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	126 / 2916	20251319	02.06.10 2.025 3.1.9.0.13.00.00 19	2621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	11.490,74	0,00	11.490,74

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO MES ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 11.490,74 Cheque: 51502 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**11.490,74**	**0,00**	**11.490,74**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3195	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2621	UILMA DIAS DAMASCENO	018.041.315-55	29/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	49,50	0,00	49,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 704/2018 DA PACIENTE UILMA DIAS NASCIMENTO, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZAD O EM ONCOLOGIA(MAMA).CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 49,50 Cheque: 174822 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 018.041.315-55

									Total do Dia:	**49,50**	**0,00**	**49,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	128 / 2917	20281300	02.07.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00 00	2622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	6.906,50	0,00	6.906,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.906,50 Cheque: 51527 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

									Total do Dia:	**6.906,50**	**0,00**	**6.906,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	530 / 3130	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2622	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	29/05/2018	02/01/2018	24/05/2018	13.200,00	462,00	12.738,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.738,00 Cheque: 174852 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

									Total do Dia:	**13.200,00**	**462,00**	**12.738,00**
Total de Registros do Dia: 1												

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	130 / 2918	20821300	02.07.10 2.082 3.1.9.0.13.00.00 00	2623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	6.487,68	0,00	6.487,68

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.487,68 Cheque: 51528 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.487,68 0,00 6.487,68**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	737 / 3113	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2623	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDICA ME	27.390.518/0001-35	29/05/2018	10/01/2018	24/05/2018	9.999,60	149,99	9.849,61

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006/2017 DE PESSOAS JURIDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA DE SAÚDE,(GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 064/2018.REFERE NTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 9.849,61 Cheque: 174845 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.999,60 149,99 9.849,61**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	132 / 2920	20311300	02.08.00 2.031 3.1.9.0.13.00.00 00	2624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	41.197,88	285,39	40.912,49

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.657,02 Cheque: 51530 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 36.255,47 Cheque: 51529 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 41.197,88 285,39 40.912,49**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	399 / 3119	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2624	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	29/05/2018	02/01/2018	24/05/2018	13.200,00	528,00	12.672,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Cheque: 120243 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.200,00 528,00 12.672,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	134 / 2921	20591300	02.10.00 2.059 3.1.9.0.13.00.00 00	2625	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	17.732,15	3.221,50	14.510,65

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.510,65 Cheque: 51531 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.732,15 3.221,50 14.510,65**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1173 / 3121	20723914	02.09.10 2.072 3.3.9.0.39.00.00 14	2625	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	29/05/2018	12/01/2018	24/05/2018	4.400,00	143,88	4.256,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.256,12 Cheque: 121074 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.400,00**	**143,88**	**4.256,12**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	138 / 2922	20611300	02.11.00 2.061 3.1.9.0.13.00.00 00	2626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	85.408,04	0,00	85.408,04

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 85.408,04 Cheque: 51532 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**85.408,04**	**0,00**	**85.408,04**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1168 / 3123	20553914	02.09.10 2.055 3.3.9.0.39.00.00 14	2626	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	29/05/2018	12/01/2018	24/05/2018	7.200,00	235,44	6.964,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006-2017 DE PESSOAS JURÍDICAS A ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 EM ANEXO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 6.964,56 Cheque: 120701 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

O.P.	2 / 3404	20471114	02.09.10 2.047 3.1.9.0.11.00.00 14	2627	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	54.605,40	14.842,75	39.762,65

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 39.762,65 Cheque: 1169246 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 2									**Total do Dia:**	**61.805,40**	**15.078,19**	**46.727,21**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	140 / 2923	20631300	02.12.00 2.063 3.1.9.0.13.00.00 00	2627	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	15.037,09	0,00	15.037,09

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.063,95 Cheque: 51534 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 10.973,14 Cheque: 51533 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.037,09**	**0,00**	**15.037,09**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 3405	20470414	02.09.10 2.047 3.1.9.0.04.00.00 14	2628	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	173.509,41	30.467,97	143.041,44

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 143.041,44 Cheque: 1169049 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**173.509,41**	**30.467,97**	**143.041,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	142 / 2924	20671300	02.13.00 2.067 3.1.9.0.13.00.00 00	2628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	12.776,40	0,00	12.776,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 12.776,40 Cheque: 51535 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.776,40**	**0,00**	**12.776,40**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 3406	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	222.896,71	57.739,44	165.157,27

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 165.157,27 Cheque: 51 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**222.896,71**	**57.739,44**	**165.157,27**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	144 / 2925	20831300	02.14.00 2.083 3.1.9.0.13.00.00 00	2629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	6.235,32	0,00	6.235,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.235,32 Cheque: 51536 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**6.235,32**	**0,00**	**6.235,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 3407	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2630	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	168.916,29	37.186,63	131.729,66

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 131.729,66 Cheque: 52 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**168.916,29**	**37.186,63**	**131.729,66**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 2815	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2630	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	15/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	290.495,00	0,00	290.495,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 290.495,00 Cheque: 51502 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**290.495,00**	**0,00**	**290.495,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 3410	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	2631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	284.266,40	77.831,89	206.434,51

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 206.434,51 Cheque: 54 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**284.266,40**	**77.831,89**	**206.434,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	814 / 2892	20163904	02.06.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 04	2631	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	15/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	436.208,01	0,00	436.208,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE, NO A NO LETIVO DE 2018, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO. P AGAMENTO FINAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 436.208,01 Cheque: 51501 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

Total de Registros do Dia: 1	**Total do Dia:**	**436.208,01**	**0,00**	**436.208,01**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	20 / 3411	20731102	02.09.10 2.073 3.1.9.0.11.00.00 02	2632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	93.999,77	24.170,51	69.829,26

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 69.829,26 Cheque: 55 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 93.999,77 24.170,51 69.829,26**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	557 / 2616	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2632	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	13.250,00	0,00	13.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARAÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CAR TÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 13.250,00 Cheque: 51505 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.250,00 0,00 13.250,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 3412	20521102	02.09.10 2.052 3.1.9.0.11.00.00 02	2633	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	59.017,47	17.481,98	41.535,49

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 41.535,49 Cheque: 56 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 59.017,47 17.481,98 41.535,49**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	558 / 2618	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2633	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	2.650,00	0,00	2.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARAÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CAR TÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 152G/25018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.650,00 Cheque: 51505 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.650,00 0,00 2.650,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 3413	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2634	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	39.329,50	13.630,71	25.698,79

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CEO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 25.698,79 Cheque: 57 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 39.329,50 13.630,71 25.698,79**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	555 / 2611	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2634	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	5.300,00	0,00	5.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARAÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CAR TÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.300,00 Cheque: 51505 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	5.300,00	0,00	5.300,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	17 / 3414	20721102	02.09.10 2.072 3.1.9.0.11.00.00 02	2635	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	173.405,63	47.789,08	125.616,55

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 125.616,55 Cheque: 58 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	173.405,63	47.789,08	125.616,55

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	556 / 2613	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2635	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	5.300,00	0,00	5.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARAÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CAR TÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.300,00 Cheque: 51505 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 34.054.429/0002-64

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	5.300,00	0,00	5.300,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 3417	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2636	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	96.182,29	22.017,60	74.164,69

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 74.164,69 Cheque: 59 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	96.182,29	22.017,60	74.164,69

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	489 / 2604	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2636	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	20.646.570/0001-60	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	15.600,00	0,00	15.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, Nº 666, QD. E3, LOTES 01,02 E 03, BAIRRO AROLDO CRUZ, PARA FUNCIONAME NTO DA ESCOLA MUN. EDALEIO BARBOSA DE SOUZA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 045/2017, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%).REFER ENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 15.600,00 Cheque: 42123 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 20.646.570/0001-60

Total de Registros do Dia: 1	Total do Dia:	15.600,00	0,00	15.600,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 3419	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2637	FELIPE MORGAN MELHEM	052.980.567-76	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	10.012,03	2.177,78	7.834,25

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 7.834,25 Cheque: 60 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 052.980.567-76

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**10.012,03**	**2.177,78**	**7.834,25**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	566 / 2604	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	2637	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	9.000,00	1.501,37	7.498,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI.CONFORME CONTRATO N°044/2018. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.498,63 Cheque: 9108 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 942.757.420-87

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**9.000,00**	**1.501,37**	**7.498,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 3421	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2638	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	4.121,50	1.351,75	2.769,75

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 2.769,75 Cheque: 61 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.121,50**	**1.351,75**	**2.769,75**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1028 / 2606	20633600	02.12.00 2.063 3.3.9.0.36.00.00 00	2638	ALDUIR DARCI GROMANN	144.147.830-20	15/05/2018	20/02/2018	07/05/2018	4.364,00	345,77	4.018,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 135-2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.018,23 Cheque: 51501 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 144.147.830-20

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.364,00**	**345,77**	**4.018,23**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 3423	20511102	02.09.10 2.051 3.1.9.0.11.00.00 02	2639	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	15.159,93	2.384,95	12.774,98

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 12.774,98 Cheque: 62 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**15.159,93**	**2.384,95**	**12.774,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	493 / 2608	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2639	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBIL	15.652.896/0001-60	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	12.800,00	0,00	12.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. MOZART FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE CARDOSO DE LIMA, Nº 455, QD.17, LOTES 06,07 E 09 (PARCIAL) LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 043/2017.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 12.800,00 Cheque: 15849 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.652.896/0001-60

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	21 / 3425	20731102	02.09.10 2.073 3.1.9.0.11.00.00 02	2640	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	7.434,30	1.625,32	5.808,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 5.808,98 Cheque: 63 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.434,30 1.625,32 5.808,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1120 / 2599	20283600	02.07.00 2.028 3.3.9.0.36.00.00 00	2640	MARCELO FERREIRA DE BRITO	019.389.385-18	15/05/2018	01/03/2018	07/05/2018	7.365,00	0,00	7.365,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO,Nº 4208, BAIRRO SANTA CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO 055/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.365,00 Cheque: 51506 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 019.389.385-18

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.365,00 0,00 7.365,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 3426	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2641	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	208.076,44	48.809,64	159.266,80

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 159.266,80 Cheque: 65 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 208.076,44 48.809,64 159.266,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	563 / 2600	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2641	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	18.841.375/0001-40	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	14.200,00	0,00	14.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NÚMERO 757, QUADRA 01, LOTE 07 SETOR L 1, LOTEAMENTO J ARDIM DAS OLIVEIRAS, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, CONFORME CONTRATO 056-2018. REFERENTE AO MES DE ABRI L DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.200,00 Cheque: 40141 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 18.841.375/0001-40

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 14.200,00 0,00 14.200,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 3437	20541102	02.09.10 2.054 3.1.9.0.11.00.00 02	2642	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	21.417,61	5.984,90	15.432,71

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 15.432,71 Cheque: 53 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 21.417,61 5.984,90 15.432,71**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	728 / 2602	20823600	02.07.10 2.082 3.3.9.0.36.00.00 00	2642	MARCELO FERREIRA DE BRITO	019.389.385-18	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	7.365,00	3.024,98	4.340,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ENEDINO ALVES DA PAIXÃO,Nº 4208, BAIRRO SANTA CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 055/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.340,02 Cheque: 51506 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 019.389.385-18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.365,00**	**3.024,98**	**4.340,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 3442	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	2643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	79.985,26	10.927,88	69.057,38

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 69.057,38 Cheque: 66 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**79.985,26**	**10.927,88**	**69.057,38**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	572 / 2603	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2643	FRANCISCO PEREIRA NETO	480.578.945-04	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	11.250,00	2.120,12	9.129,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO.CONFORME CONTRATO N° 046/2018. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.129,88 Cheque: 11214 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 480.578.945-04

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**11.250,00**	**2.120,12**	**9.129,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 3443	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	2644	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	12.166,36	1.441,78	10.724,58

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, REF. AO MES DE MES MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 10.724,58 Cheque: 68 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**12.166,36**	**1.441,78**	**10.724,58**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	520 / 2578	20633600	02.12.00 2.063 3.3.9.0.36.00.00 00	2644	SIMONE VIEIRA DE FREITAS	551.061.531-15	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	1.552,20	0,00	1.552,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 031/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.552,20 Cheque: 6073 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 551.061.531-15

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.552,20**	**0,00**	**1.552,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 3444	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	2645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	4.120,00	329,60	3.790,40

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CEO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.790,40 Cheque: 69 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.120,00**	**329,60**	**3.790,40**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	868 / 2579	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	2645	GUTEMBERG BITENCOURT SERPA	685.171.228-87	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS BOMBEIROS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°497/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.600,00 Cheque: 51504 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 685.171.228-87

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.600,00 0,00 1.600,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	22 / 3446	20730402	02.09.10 2.073 3.1.9.0.04.00.00 02	2646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	26.585,70	4.294,09	22.291,61

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 22.291,61 Cheque: 70 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 26.585,70 4.294,09 22.291,61**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	519 / 2580	20203600	02.06.00 2.020 3.3.9.0.36.00.00 00	2646	SIMONE VIEIRA DE FREITAS	551.061.531-15	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	4.279,60	0,00	4.279,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 031/2017 E TERMO ADI TIVO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.279,60 Cheque: 6073 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 551.061.531-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.279,60 0,00 4.279,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 3448	20520402	02.09.10 2.052 3.1.9.0.04.00.00 02	2647	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	17.269,57	2.290,59	14.978,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 14.978,98 Cheque: 71 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 17.269,57 2.290,59 14.978,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	518 / 2582	20833600	02.14.00 2.083 3.3.9.0.36.00.00 00	2647	SIMONE VIEIRA DE FREITAS	551.061.531-15	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	1.554,80	0,00	1.554,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E T COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRAT O N° 031/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.554,80 Cheque: 6073 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 551.061.531-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 1.554,80 0,00 1.554,80**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	18 / 3450	20720402	02.09.10 2.072 3.1.9.0.04.00.00 02	2648	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	61.142,57	7.442,88	53.699,69

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 53.699,69 Cheque: 72 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 61.142,57 7.442,88 53.699,69**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	517 / 2583	20673600	02.13.00 2.067 3.3.9.0.36.00.00 00	2648	SIMONE VIEIRA DE FREITAS	551.061.531-15	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	2.480,40	0,00	2.480,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 031/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.480,40 Cheque: 6073 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 551.061.531-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.480,40 0,00 2.480,40**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	8 / 3453	20510402	02.09.10 2.051 3.1.9.0.04.00.00 02	2649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	68.528,41	8.866,78	59.661,63

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 59.661,63 Cheque: 73 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 68.528,41 8.866,78 59.661,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	516 / 2585	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	2649	SIMONE VIEIRA DE FREITAS	551.061.531-15	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	16.133,00	6.280,64	9.852,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 031/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 9.852,36 Cheque: 6073 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 551.061.531-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 16.133,00 6.280,64 9.852,36**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	582	0	1138303000	2650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	13.630,33	0,00	13.630,33

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.630,33 Cheque: 1169049 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 13.630,33 0,00 13.630,33**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	578 / 2591	20203600	02.06.00 2.020 3.3.9.0.36.00.00 00	2650	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	4.150,57	255,09	3.895,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO N°048/2018. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.895,48 Cheque: 51503 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 638.543.175-49

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.150,57 255,09 3.895,48**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	583	0	1138302000	2651	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	158,55	0,00	158,55

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 158,55 Cheque: 1169049 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 158,55 0,00 158,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	485 / 2594	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2651	REGIS FRANCISCO VOGT	002.662.525-32	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	9.500,00	1.743,14	7.756,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PARAIBA S/N, QD 107, LOTE 21, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUN. JOSE CARDOSO DE LIMA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº026/2017, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). REFERENTE AO MES E ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.756,86 Cheque: 51502 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 002.662.525-32

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.500,00 1.743,14 7.756,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	584	0	1138302000	2652	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	95,13	0,00	95,13

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 95,13 Cheque: 51 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 95,13 0,00 95,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	484 / 2595	20613600	02.11.00 2.061 3.3.9.0.36.00.00 00	2652	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	15/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME TERMO DE CONTRATO N°024/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. REF. À ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.944,36 Cheque: 11572 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 015.906.225-02

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.000,00 1.055,64 5.944,36**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	585	0	1138303000	2653	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	10.509,98	0,00	10.509,98

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 10.509,98 Cheque: 54 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 10.509,98 0,00 10.509,98**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	499 / 2649	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2653	WANER BADA	001.744.985-51	15/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOVAIS, QD. 13, LOTE 09, BAIRRO MIMOSO III, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUN. MIMOSO III (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)). CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 281/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.000,00 Cheque: 11371 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 001.744.985-51

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.000,00 0,00 5.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	586	0	1138303000	2654	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	1.248,18	0,00	1.248,18

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.248,18 Cheque: 55 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.248,18**	**0,00**	**1.248,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	979 / 2646	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2654	WANER BADA	001.744.985-51	15/05/2018	09/02/2018	08/05/2018	6.000,00	2.051,37	3.948,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUN. ZILDA ARNS NEUMANN, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°132A/2018.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.948,63 Cheque: 11371 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 001.744.985-51

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**6.000,00**	**2.051,37**	**3.948,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	587	0	1138303000	2655	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	3.060,45	0,00	3.060,45

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.060,45 Cheque: 58 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.060,45**	**0,00**	**3.060,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	959 / 2685	20083600	02.05.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00 00	2655	MARISA BARBOSA BRAGA-	000.980.101-40	15/05/2018	01/02/2018	09/05/2018	8.027,79	1.338,28	6.689,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARREIRAS, QUADRA 09, LOTE 06, CENTRO, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA , ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚME RO R 2-8130, CONFORME CONTRATO NÚMERO 051-2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 015I/2018. REF AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.689,51 Cheque: 7697 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 000.980.101-40

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**8.027,79**	**1.338,28**	**6.689,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	590	0	1138303000	2656	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	1.359,60	0,00	1.359,60

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.359,60 Cheque: 66 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**1.359,60**	**0,00**	**1.359,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1405 / 2687	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	2656	CARMILENE DOS SANTOS CARVALHO	007.022.733-09	15/05/2018	02/04/2018	09/05/2018	14.734,90	3.182,74	11.552,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI JARDIM DAS ACÁCIAS E SEU RESP ECTIVO ANEXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 11.552,16 Cheque: 51504 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 007.022.733-09

Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**14.734,90**	**3.182,74**	**11.552,16**

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	591	0	1138302000	2657	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	95,13	0,00	95,13

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CEO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 95,13 Cheque: 69 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 95,13 0,00 95,13**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	575 / 2688	20083600	02.05.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00 00	2657	PAULO FELIPE BARBOSA BRAGA	007.149.941-54	15/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	8.027,79	1.338,28	6.689,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARREIRAS, QUADRA 09, LOTE 06, CENTRO, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA , ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚME RO R 2-8130, CONFORME CONTRATO NÚMERO 051-2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 015I/2018. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.689,51 Cheque: 51502 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 007.149.941-54

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 8.027,79 1.338,28 6.689,51**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	592	0	1138303000	2658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	3.090,00	0,00	3.090,00

CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.090,00 Cheque: 72 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.090,00 0,00 3.090,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	488 / 2691	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2658	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	15/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	12.500,00	2.568,14	9.931,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER, CONFORME CONTRA TO 181B/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.931,86 Cheque: 51505 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 761.757.668-49

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.500,00 2.568,14 9.931,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	593	0	1138302000	2659	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	42,00	0,00	42,00

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 42,00 Cheque: 72 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 42,00 0,00 42,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	559 / 2693	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2659	RONI CAPELLARO	453.022.780-49	15/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	4.232,25	230,81	4.001,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO , ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUN. JARDIM PARAISO. CONFORME CONTRATO Nº 042/2018, PARA GES TÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO 25%.DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2018

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**4.232,25**	**230,81**	**4.001,44**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	594	0	1138302000	2660	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	22,50	0,00	22,50

CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO POSTO DE SAUDE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 22,50 Cheque: 73 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**22,50**	**0,00**	**22,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	502 / 2697	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2660	PATRÍCIA BOSA BADA	005.648.335-09	15/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	5.000,00	301,46	4.698,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSO III, CONFORME CONTRATO Nº 280/2017 E TERMO ADITIVO E M ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.698,54 Cheque: 8902 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 005.648.335-09

									Total do Dia:	**5.000,00**	**301,46**	**4.698,54**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	595	0	1138303000	2661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	3.090,00	0,00	3.090,00

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.090,00 Cheque: 73 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**3.090,00**	**0,00**	**3.090,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	506 / 2700	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2661	ANTONIO TADEU MUTERLE	489.341.430-53	15/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	10.000,00	1.825,50	8.174,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM DAS OLIVEIRAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 048/2 017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.174,50 Cheque: 51503 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 489.341.430-53

O.P.	508 / 2703	20143601	02.06.00 2.014 3.3.9.0.36.00.00 01	2662	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	15/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	5.000,00	1.115,15	3.884,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 220B/2017, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI, CONFORME TERMO D E ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.884,85 Cheque: 51506 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 806.737.409-00

									Total do Dia:	**15.000,00**	**2.940,65**	**12.059,35**
Total de Registros do Dia: 2												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2993	20493002	02.09.10 2.049 3.3.9.0.30.00.00 02	2662	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	30/05/2018	03/04/2018	11/05/2018	7.036,00	0,00	7.036,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DA S AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº098/2018.CONFORME ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.036,00 Cheque: 53002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.036,00**	**0,00**	**7.036,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	211 / 3653	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2663	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	15/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	8,80	0,00	8,80

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11-6 (RECURSOS PROPRIOS), NESTA DATA.

Bancos: BRADESCO Conta: 11-6 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 8,80 Cheque: 52018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

									Total do Dia:	**8,80**	**0,00**	**8,80**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1575 / 2191	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2663	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	30/05/2018	30/01/2018	19/04/2018	43.100,95	1.724,03	41.376,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 41.376,92 Cheque: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

									Total do Dia:	**43.100,95**	**1.724,03**	**41.376,92**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	203 / 3618	20163904	02.06.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 04	2664	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	15/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	29,10	0,00	29,10

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.993-8 (QSE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 29,10 Cheque: 52018 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

									Total do Dia:	**29,10**	**0,00**	**29,10**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 2678	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2664	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	30/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	39.351,86	0,00	39.351,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.351,86 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

									Total do Dia:	**39.351,86**	**0,00**	**39.351,86**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	283 / 3685	20084100	02.05.00 2.008 3.3.9.0.41.00.00 00	2665	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	15/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	940,50	0,00	940,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 940,50 Cheque: 45133 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

									Total do Dia:	**940,50**	**0,00**	**940,50**
Total de Registros do Dia: 1												

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1517 / 2701	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2665	PB AGROPECUARIA LTDA ME	08.663.422/0001-59	30/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	11.883,30	0,00	11.883,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAE S/BA, CONFORME CONTRATO Nº 050/2018 EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.883,30 Cheque: 53005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.663.422/0001-59

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 11.883,30 0,00 11.883,30**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	413 / 2475	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	2666	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0196-53	15/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	18.545,78	0,00	18.545,78

DESPESA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PMATE, REFERENTE CONTRATO Nº 04214419-A, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE A PARCELA 037/72 DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 18.545,78 Cheque: 51501 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 07.237.373/0196-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.545,78 0,00 18.545,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1907 / 2721	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2666	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	30/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	39.631,62	0,00	39.631,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DE TFD, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO E 1º ADITIVO N°184/2017. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.631,62 Cheque: 35775 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.441.464/0001-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 39.631,62 0,00 39.631,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	412 / 2476	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	2667	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0196-53	15/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	5.381,78	0,00	5.381,78

DESPESA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PMATE, CONTRATO Nº 04214419-A, REFERENTE A PARCELA 037/72 DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.381,78 Cheque: 51501 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 07.237.373/0196-53

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.381,78 0,00 5.381,78**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2634 / 2749	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2667	IN VITRO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS EIRELI	02.998.040/0002-80	30/05/2018	16/04/2018	10/05/2018	30.420,01	1.168,13	29.251,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO Nº 194/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.251,88 Cheque: 53004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.998.040/0002-80

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 30.420,01 1.168,13 29.251,88**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	512	0	2188301020	2668	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	7.525,14	0,00	7.525,14

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 7.525,14 Cheque: 51519 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**7.525,14**	**0,00**	**7.525,14**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3049	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2668	ROSEMARIA BARBOSA LEITE	016.674.001-26	30/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 639/2018 DO DIOGO BARBOSA DOS ANJOS, ACOMPANHADO PELA SRª ROSEMARIA BARBOSA LEITE, QUANDO EM TRATAMENTO DE OTITE MÉDIA.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 485135 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 016.674.001-26

									Total do Dia:	**742,50**	**0,00**	**742,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	513	0	2188301020	2669	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	1.537,32	0,00	1.537,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.537,32 Cheque: 51521 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**1.537,32**	**0,00**	**1.537,32**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3034	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2669	GERUSA PEREIRA MACHADO COSTA	016.279.955-10	30/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO 652/2018,D A PACIENTE GERUSA PEREIRA MACHADO COSTA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA (GLÂNDULA PARIPAROTÍDEA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 485124 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 016.279.955-10

									Total do Dia:	**346,50**	**0,00**	**346,50**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	514	0	2188301020	2670	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	5.798,16	0,00	5.798,16

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.798,16 Cheque: 51522 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**5.798,16**	**0,00**	**5.798,16**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1269 / 2896	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2670	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	30/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	4.700,00	94,00	4.606,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.606,00 Cheque: 53003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

									Total do Dia:	**4.700,00**	**94,00**	**4.606,00**
Total de Registros do Dia: 1												

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	515	0	2188301020	2671	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	621,03	0,00	621,03

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 621,03 Cheque: 51537 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 621,03 0,00 621,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3083	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2671	MARIA CLARA DA VIRGENS	018.783.555-11	30/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº660/2018 PARA A PACIENTE MARIA CLARA DAS VIRGENS, ACOMPANHADA POR ADRIANA DAS VIRGENS SOUZA, QU ANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (MAMA).ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 485063 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 018.783.555-11

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	516	0	2188301020	2672	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	2.229,28	0,00	2.229,28

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.229,28 Cheque: 51523 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.229,28 0,00 2.229,28**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3125	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2672	ELIENE ALVES SANTANA	065.379.235-22	30/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 682/2018, DO PACIENTE GUILHERME ALVES CARNEIRO,ACOMPANHADO POR ELIENE ALVES SANTANA, QUANDO EM TRATAMENTO F ORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS RENAIS , CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 485166 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 065.379.235-22

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	517	0	2188301020	2673	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	9.075,18	0,00	9.075,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 9.075,18 Cheque: 51524 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.075,18 0,00 9.075,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3121	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2673	MIRIAN GONCALVES GOMES	021.535.375-76	30/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 679/2018, DO PACIENTE YANKE GOMES DA SILVA, ACOMPANHADO DE MIRIAN GONÇAVES GOMES, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO ESPECIALIZADO EM LINFOMA DE HODKIN, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 485226 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 021.535.375-76

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	518	0	2188301020	2674	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	12.071,62	0,00	12.071,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 12.071,62 Cheque: 51525 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.071,62 0,00 12.071,62**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3128	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2674	IRANILDE ALICRIM DE SOUZA LIMA	029.907.425-06	30/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	439,20	0,00	439,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 683/2018, DA PACIENTE IRANILDE ALICRIM DE SOUZA LIMA, ACOMPANHADA DE EDSON MAUERBERG, QUANDO EM TRATAMENTO FOR A DOMICILIO ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Cheque: 485156 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 029.907.425-06

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 439,20 0,00 439,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	519	0	2188301020	2675	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	4.076,07	0,00	4.076,07

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.076,07 Cheque: 51520 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.076,07 0,00 4.076,07**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 3101	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2675	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	30/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	9.098,02	0,00	9.098,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.098,02 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 9.098,02 0,00 9.098,02**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	520	0	2188301020	2676	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	34.734,07	0,00	34.734,07

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 34.734,07 Cheque: 51526 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 34.734,07 0,00 34.734,07**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3154	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2676	ALAIDES DA SILVA	669.574.869-15	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	841,50	0,00	841,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD N° 700/2018 DA PACIENTE ALAIDES DA SILVA, ACOMPANHADA POR CIPRIANO LOPES DA SILVA QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DO MICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (PELE).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 841,50 Cheque: 485037 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 669.574.869-15

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 841,50 0,00 841,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	521	0	2188301020	2677	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	2.975,32	0,00	2.975,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.975,32 Cheque: 51527 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.975,32 0,00 2.975,32**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3155	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2677	GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA	083.512.455-00	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 698/2018 DO PACIENTE GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA, ACOMPANHADO POR ROSA DE LACERDA DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (LEUCEMIA).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 485204 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 083.512.455-00

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	522	0	2188301020	2678	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	3.061,63	0,00	3.061,63

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.061,63 Cheque: 51528 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 3.061,63 0,00 3.061,63**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3159	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2678	MARLI CARVALHO BISPO	054.777.525-30	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	346,50	0,00	346,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 695/2018 DA PACIENTE GEYSA CARVALHO DOS SANTOS, ACOMPANHADA POR MARLI CARVALHO BISPO, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA.CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 346,50 Cheque: 485193 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 054.777.525-30

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 346,50 0,00 346,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	523	0	2188301020	2679	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	18.513,97	0,00	18.513,97

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 18.513,97 Cheque: 51529 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 18.513,97 0,00 18.513,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3151	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2679	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	234.508.006-04	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 694/2018 DO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA, ACOMPANHADO POR KÊNIA PAULA LOPES DE MENDONÇA, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA (PRÓSTATA).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 485069 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 234.508.006-04

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	524	0	2188301020	2680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	7.869,45	0,00	7.869,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 7.869,45 Cheque: 51531 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.869,45 0,00 7.869,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3152	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2680	JOAQUIM SODRE DA SILVA	030.609.555-65	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	841,50	0,00	841,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 697/2018 DO PACIENTE JOAQUIM SODRE DA SILVA, ACOMPANHADO POR MONICA SILVA DOS SANTOS, QUANDO E M TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM OITITE MEDIA.CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 841,50 Cheque: 485235 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 030.609.555-65

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 841,50 0,00 841,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	525	0	2188301020	2681	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	42.290,86	0,00	42.290,86

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 42.290,86 Cheque: 51532 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 42.290,86 0,00 42.290,86**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 3100	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2681	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	30/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	7.701,60	0,00	7.701,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.701,60 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.701,60 0,00 7.701,60**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	526	0	2188301020	2682	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	6.169,41	0,00	6.169,41

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 6.169,41 Cheque: 51533 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.169,41 0,00 6.169,41**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	219 / 3105	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2682	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02.717.755/0001-37	30/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	33.408,03	0,00	33.408,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊN CIA, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.408,03 Cheque: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 33.408,03 0,00 33.408,03**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	527	0	2188301020	2683	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	5.562,81	0,00	5.562,81

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 5.562,81 Cheque: 51535 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.562,81 0,00 5.562,81**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3186	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2683	JAILSON NASCIMENTO ALVES	519.925.075-20	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	742,50	0,00	742,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 702/2018 DO PACIENTE JAILSON NASCIMENTO ALVES,ACOMPANHADO DE VIVALDO SANTOS BRITO QUANDO EM T RATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM NEOPLASIA PULMONAR.CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 742,50 Cheque: 485169 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 519.925.075-20

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 742,50 0,00 742,50**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	528	0	2188301020	2684	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	2.650,18	0,00	2.650,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGRUADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.650,18 Cheque: 51536 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 2.650,18 0,00 2.650,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	3187	20504814	02.09.10 2.050 3.3.9.0.48.00.00 14	2684	LAISA LORENA RIBEIRO DE SANTANA	032.316.095-69	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº 701/2018 DA PACIENTE LAISA LORENA RIBEIRO DE SANTANA,ACOMPANHADA DE MARIA HELENA RIBEIRO DE MAT OS QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA(ÚTERO).CONFORME ANEXO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Cheque: 485239 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 032.316.095-69

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 594,00 0,00 594,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	529	0	2188301020	2685	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	7.531,90	0,00	7.531,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 7.531,90 Cheque: 51538 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 7.531,90 0,00 7.531,90**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	215 / 3138	20523002	02.09.10 2.052 3.3.9.0.30.00.00 02	2685	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	30/05/2018	02/01/2018	25/05/2018	3.608,55	0,00	3.608,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURS OS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. REFERENTE AO PERIO DO 01 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.608,55 Cheque: 53001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**3.608,55**	**0,00**	**3.608,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	530	0	2188301020	2686	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	30.453,56	0,00	30.453,56

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 30.453,56 Cheque: 51508 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**30.453,56**	**0,00**	**30.453,56**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	216 / 3140	20723002	02.09.10 2.072 3.3.9.0.30.00.00 02	2686	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	30/05/2018	02/01/2018	25/05/2018	27.416,20	0,00	27.416,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - RECURS OS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO.REFERENTE AO PERIOD O 01 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.416,20 Cheque: 53001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

									Total do Dia:	**27.416,20**	**0,00**	**27.416,20**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	531	0	2188301020	2687	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	90.203,77	0,00	90.203,77

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 90.203,77 Cheque: 51507 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**90.203,77**	**0,00**	**90.203,77**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	116 / 3141	20513002	02.09.10 2.051 3.3.9.0.30.00.00 02	2687	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	30/05/2018	02/01/2018	25/05/2018	37.486,00	0,00	37.486,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA - RECURSOS PRÓPRIOS. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO . REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 37.486,00 Cheque: 53001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.662.828/0001-17

									Total do Dia:	**37.486,00**	**0,00**	**37.486,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	532	0	2188301020	2688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	372.562,60	0,00	372.562,60

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 372.562,60 Cheque: 51501 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**372.562,60**	**0,00**	**372.562,60**
Total de Registros do Dia: 1												

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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2781 / 3239	20473914	02.09.10 2.047 3.3.9.0.39.00.00 14	2688	LEYTA YAMILE MENDEZ PROENZA	30.194.240/0001-35	30/05/2018	17/04/2018	29/05/2018	6.160,00	184,80	5.975,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 196/2018. (ATENÇÃO BASICA). REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.975,20 Cheque: 147798 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 6.160,00 184,80 5.975,20**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	533	0	2188301020	2689	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	5.859,09	0,00	5.859,09

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16945-5 Nome Conta: FUNDEB Valor: 5.859,09 Cheque: 51502 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 5.859,09 0,00 5.859,09**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	2643 / 3277	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2689	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	30/05/2018	13/04/2018	30/05/2018	12.449,00	622,45	11.826,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA S E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%). CONFORME TERMO DE CONTRAT O Nº189/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.826,55 Cheque: 53006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 12.449,00 622,45 11.826,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	600	0	2188301020	2690	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	20.988,76	0,00	20.988,76

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: EXEMPLAR SERV. E LIMP. EIRELI EPP - NFs 223, 224, 213, 212, 215, 220, 219, 216, 217, 221, 214, 218 E 222.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 65,78 Cheque: 51515 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 187,52 Cheque: 51504 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 187,52 Cheque: 51508 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 187,52 Cheque: 51509 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 187,52 Cheque: 51511 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 248,36 Cheque: 51513 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 415,36 Cheque: 51507 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 424,13 Cheque: 51505 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 848,26 Cheque: 51514 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 871,33 Cheque: 51512 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 1.197,52 Cheque: 51510 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.012,05 Cheque: 51506 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 14.155,89 Cheque: 51503 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 20.988,76 0,00 20.988,76**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	73 / 3590	20543902	02.09.10 2.054 3.3.9.0.39.00.00 02	2690	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	776,00	0,00	776,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.680-6 (REC. PROPRIOS - FMS 15%), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 776,00 Cheque: 52018 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1									**Total do Dia:**	**776,00**	**0,00**	**776,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	601	0	2188301020	2691	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15.950,00	0,00	15.950,00

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 07.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 15.950,00 Cheque: 51518 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**15.950,00**	**0,00**	**15.950,00**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	15 / 3596	20540402	02.09.10 2.054 3.1.9.0.04.00.00 02	2691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	11.101.542/0001-77	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	4.538,18	519,21	4.018,97

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

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 4.018,97 Cheque: 75 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

									Total do Dia:	**4.538,18**	**519,21**	**4.018,97**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	602	0	2188301020	2692	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	5.748,75	0,00	5.748,75

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: RODE BEM LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME, NFs 257 E 260.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.362,50 Cheque: 51517 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 3.386,25 Cheque: 51516 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

									Total do Dia:	**5.748,75**	**0,00**	**5.748,75**
Total de Registros do Dia: 1												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1018 / 2421	20833000	02.14.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00 00	2693	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	16/05/2018	06/03/2018	27/04/2018	449,58	0,00	449,58

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 449,58 Cheque: 8481 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	607 / 2544	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2694	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	16/05/2018	02/01/2018	03/05/2018	18.000,00	270,00	17.730,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA PARA ATUAR E ACOMPANHAR AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, COM A E MISSÃO DE RELATÓRIO A RESPEITO DE SEUS ASPECTOS TÉCNICOS E PROCEDIMENTAIS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 299/2017 ANEXO. REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 17.730,00 Cheque: 16513 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 05.959.877/0001-28

O.P.	1425	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2695	SEBASTIAO FERREIRA REMIGIO	951.252.488-00	16/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	172,59	0,00	172,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE SRº SEBASTIÃO FERREIRA REMIGIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 172,59 Cheque: 8872 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 951.252.488-00

O.P.	689 / 2615	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2696	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	10.678.905/0001-79	16/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	149.571,43	7.044,81	142.526,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANU TENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 312/2017. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 142.526,62 Cheque: 51615 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.678.905/0001-79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	581 / 2597	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2697	MARIEL TAUCHERT	990.224.515-34	16/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	12.789,07	2.647,63	10.141,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMINIO CARLOS BRANDÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 043/20 18. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.141,44 Cheque: 9143 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 990.224.515-34

O.P.	512 / 2610	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2698	VALDETE PEREIRA DA CUNHA RAMOS	347.710.261-49	16/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	3.800,00	218,87	3.581,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL IRANI LEITE MATUTINO SANTOS, ATENDENDO ÀS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PARA GESTÃO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO, CONFORME APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Dº 253/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.581,13 Cheque: 51601 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 347.710.261-49

O.P.	397 / 2754	20363900	02.08.00 2.036 3.3.9.0.39.00.00 00	2699	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	16/05/2018	02/01/2018	10/05/2018	9.000,00	294,30	8.705,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA DE PROJETOS NA AREA PSICOSSOCIAL, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, A FIM DE REDUZIR O INDICE DE CRIMINALIDADE NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA. CONFORME TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°005/2017.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.705,70 Cheque: 51616 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 10.518.431/0001-06

O.P.	709 / 2833	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2700	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	16/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	109.000,00	1.635,00	107.365,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E S EGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REF. AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO LOTE 01 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 107.365,00 Cheque: 51618 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

O.P.	709 / 2834	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2701	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	16/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	16.712,50	250,69	16.461,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E S EGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REF. AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO LOTE 01 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 16.461,81 Cheque: 51618 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

O.P.	721 / 2654	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2702	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	16/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	9.000,00	135,00	8.865,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E S EGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSIST ÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO 342/2017 E CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0301510-36/2009, DE ACORDO COM 8º E 9º BOLETINS DE MEDIÇÃO REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 8.865,00 Cheque: 51618 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

O.P.	807 / 2836	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	2703	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	16/05/2018	09/02/2018	14/05/2018	90.000,00	3.879,00	86.121,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO EXPURGO, BRITA, PÓ DE BRITA, AREIA LAVADA, PEDRA BRUTA, CIMENTO E CONCRETO USINA DO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - LOTE 01, CONFORME CONTRATO 128/2018 ANEXO. NO PERIODO DE 04 A 11 DE MAIO DE 2 018, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 86.121,00 Cheque: 51617 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 23.250.740/0001-81

O.P.	249 / 2870	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2704	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0001-11	16/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	55,48	0,00	55,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS (CELULAR) PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A M ES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 55,48 Cheque: 51613 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11

D.Ex.	603	0	2188301020	2705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	37.916,25	0,00	37.916,25

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: MM CONSULTORIA CONST. E SERVIÇOS LTDA - NF 690.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 37.916,25 Cheque: 51614 Fonte Pag: 84 Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	604	0	2188301020	2706	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	12.967,46	0,00	12.967,46

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INST. NAC. DE AMP. À PESQ., TEC. E INOVAÇÃO - NFs 109, 110, 113, 108, 115, 107, 114, 101, 102, 106, 111 E 100.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 52,47	Cheque: 51602	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 52,47	Cheque: 51607	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 164,41	Cheque: 51609	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 200,44	Cheque: 51612	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 338,96	Cheque: 51601	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 460,57	Cheque: 51608	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 463,83	Cheque: 51610	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 597,11	Cheque: 51605	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 996,42	Cheque: 51611	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 1.230,74	Cheque: 51604	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 3.168,31	Cheque: 51603	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS	Valor: 5.241,73	Cheque: 51606	Fonte Pag: 84	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 14 **Total do Dia: 469.434,36 16.375,30 453.059,06**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1362	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2707	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	17/05/2018	02/04/2018	05/04/2018	24.496,00	0,00	24.496,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2017 E ORDENS DE SERVIÇOS N°0098/2018,0099/2018,100/2018,101/2018,102/2018, 0 097/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 24.496,00 Cheque: 43796 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	1363	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2708	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	17/05/2018	02/04/2018	25/04/2018	2.159,30	75,58	2.083,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2017 E ORDENS DE SERVIÇOS N°0098/2018; N°0099/2018;N°100/2018; N°0097/2018 E M ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 2.083,72 Cheque: 43796 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	1364	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2709	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	17/05/2018	06/04/2018	25/04/2018	608,53	21,30	587,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2017 E ORDENS DE SERVIÇOS 108/2018. EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 587,23 Cheque: 43796 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	1377	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2710	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	17/05/2018	06/04/2018	27/04/2018	687,05	24,05	663,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT ENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA DESENV. DAS AÇÕES DA SEC. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSIT O, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 107/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 663,00 Cheque: 43796 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	1378	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2711	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	17/05/2018	06/04/2018	27/04/2018	2.829,00	0,00	2.829,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT ENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA DESENV. DAS AÇÕES DA SEC. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSIT O, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 107/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 2.829,00 Cheque: 43796 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	1367	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2712	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	17/05/2018	09/04/2018	25/04/2018	4.950,00	0,00	4.950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017 ORDENS DE SERVIÇOS N°109,110/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 4.950,00 Cheque: 43796 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

O.P.	1372	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2713	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	17/05/2018	12/04/2018	26/04/2018	3.480,00	0,00	3.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2017 E ORDENS DE SERVIÇOS N°116/2018. CONFORME ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 3.480,00 Cheque: 43796 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 21.993.859/0001-19

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	722 / 2474	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2714	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	17/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AU DITORIA - SIGA, OBJETIVANDO ATENDER A RESOLUÇÃO 1.282/09 DO TCM/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 454-2017.REFERENTE A OITAVA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.000,00 Cheque: 21040 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1349 / 2484	20804800	02.08.00 2.080 3.3.9.0.48.00.00 00	2715	VALDIR DE SOUZA MOTA NEVES	001.660.045-29	17/05/2018	05/04/2018	02/05/2018	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL,CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993,ART.22 E LEI MUNICI PAL Nº 529/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.CONFORME DOCUMENTOS ANE XOS.REFERENTE A 2ª PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 600,00 Cheque: 51706 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 001.660.045-29

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1595	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	2716	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	17/05/2018	02/05/2018	16/05/2018	273,00	0,00	273,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº031/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº119/2018. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 273,00 Cheque: 43973 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1581	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	2717	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	17/05/2018	02/05/2018	16/05/2018	168,00	0,00	168,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº118/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 168,00 Cheque: 43973 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 09.424.477/0001-79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1585	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2718	CLEIDE BISPO DOS ANJOS OLIVEIRA GONCALVES	592.491.025-34	17/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	115,00	0,00	115,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NOMEADA, CLEIDE BISPO DOS ANJOS OLIVEIRA GONÇALVES, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,00 Cheque: 51708 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 592.491.025-34

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1587	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2719	CRISTIANI CARINA NEGRÃO GALLOIS Nº MATRÍ.4294	619.748.385-87	17/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	115,00	0,00	115,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NOMEADA, CRISTIANI CARINA NEGRÃO GALLOIS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDU ARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,00 Cheque: 51707 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 619.748.385-87

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1589	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2720	EDINÉIA HAMILTON SOARES	927.113.595-49	17/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	115,00	0,00	115,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA EDINÉIA HAMILTON SOARES,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃ ES-BA A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL PNAIC,HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,00 Cheque: 51704 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 927.113.595-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1590	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2721	ROSÂNGELA DE SOUZA LIMA LOPES	899.068.454-49	17/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	115,00	0,00	115,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NOMEADA, ROSANGELA DE SOUZA LIMA LOPES, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUA RDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,00 Cheque: 51709 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 899.068.454-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1592	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2722	LIA FERNANDA PELLENZ DOGNANI	023.388.241-30	17/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	115,00	0,00	115,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NOMEADA, LIA FERNANDA PELLENZ DOGNANI, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUAR DO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,00 Cheque: 51710 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 023.388.241-30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1275 / 2563	21093900	02.05.00 2.109 3.3.9.0.39.00.00 00	2723	TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO DA COMARCA DE LUIS	27.072.045/0001-28	17/05/2018	09/03/2018	04/05/2018	23.595,50	1.179,78	22.415,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 012/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA E O TABELION ATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM VISTAS AO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CERTIDÕES DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL(CDAs). PARA GES TÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 22.415,72 Cheque: 47690 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.072.045/0001-28

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	669 / 2570	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2724	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	17/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	2.850,00	57,00	2.793,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E T RANSITO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.793,00 Cheque: 51701 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1586	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2725	NADJA YARA ALVES JUNIOR DE ALBUQUERQUE NºMATRÍC.065	889.776.334-00	17/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA NADJA YARA A.J.ALBUQUERQUE,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-2018,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 57,50 Cheque: 2164 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 889.776.334-00

O.P.	1584	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2726	LUCAS JOHNER	059.680.655-83	17/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR I LUCAS JOHNER,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PAR A PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-2018,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 48,75 Cheque: 51703 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 059.680.655-83

O.P.	255 / 2830	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2727	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	17/05/2018	02/01/2018	11/05/2018	14.091,90	0,00	14.091,90

CORRESPONDENTE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 14.091,90 Cheque: 51714 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 34.028.316/0001-03

O.P.	1555	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2728	ALEXANDRE POZZA	019.174.659-20	17/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	522,61	0,00	522,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CONTRIBUINTE ALEXANDRE POZZA,REFERENTE A DUPLICIDADE DE IPTU.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 522,61 Cheque: 51702 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 019.174.659-20

O.P.	1556	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2729	TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	03.090.842/0018-18	17/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	598,54	0,00	598,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CONTRIBUINTE TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ,REFERENTE A DUPLICIDADE D E TFF.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 598,54 Cheque: 20624 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 03.090.842/0018-18

O.P.	1593	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	2730	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	17/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PA RA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO JUNTAMENTE COM A CRIANÇA AGHATA DE FRANÇA PEREIRA ATE O IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) PARA REALIZAÇÃO D E CORPO DE DELITO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 48,75 Cheque: 51712 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 698.526.505-72

O.P.	1594	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	2731	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	17/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRº NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR A CRIANÇA AGHATA DE FRANÇA PEREIRA ATE O IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 48,75 Cheque: 51713 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 004.539.185-81

O.P.	1599	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	2732	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	17/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PA RA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO JUNTAMENTE COM A ADOLESCENTE LAYANDRA BROD CARDOSO ATÉ O IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) PARA REALIZAÇÃ O DE CORPO DE DELITO, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 48,75 Cheque: 51712 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 698.526.505-72

O.P.	1600	20431400	02.01.00 2.043 3.3.9.0.14.00.00 00	2733	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	17/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRº NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE BARREIRAS-BA PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE LAYANDRA BROD CARDOSO ATÉ O IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 48,75 Cheque: 51713 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 004.539.185-81

O.P.	632 / 2873	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2734	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	17/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	7.777,20	155,54	7.621,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/201 7.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.621,66 Cheque: 51701 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

O.P.	657 / 2877	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2735	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	17/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	529,00	10,58	518,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E G ESTÃO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 518,42 Cheque: 51701 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	686 / 2969	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	2736	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - M	06.317.540/0001-80	17/05/2018	02/01/2018	17/05/2018	295.650,00	22.175,00	273.475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS DE PETRÓLEO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C, EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO EAI E MASSA ASF ÁLTICA CBUQ FAIXA D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 491/2017, TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO ANEXO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 273.475,00 Cheque: 51701 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80

D.Ex.	596	0	2188301020	2737	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	3.282,73	0,00	3.282,73

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INST. NAC. DE AMPARO A PESQUISA - NF 105.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.282,73 Cheque: 51715 Fonte Pag: 86 Doc. Credor:

D.Ex.	597	0	2188301020	2738	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	8.959,61	0,00	8.959,61

CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR: INTS - INST. NAC. DE AMPARO A PESQUISA - NFs 103 E 104.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.959,61 Cheque: 51701 Fonte Pag: 01 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 32 **Total do Dia: 403.984,22 23.698,83 380.285,39**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1400	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2739	JAKSON KIST USINAGEM EIRELI - ME	17.402.309/0001-00	18/05/2018	02/04/2018	03/05/2018	12.236,00	244,72	11.991,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇA NOVAS, ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN TIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO) CONFORME ATA DE REGIST RO Nº028/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 111/2018 . ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 11.991,28 Cheque: 47699 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 17.402.309/0001-00

O.P.	1355	20293200	02.09.00 2.029 3.3.9.0.32.00.00 00	2740	PRO VISTA IMPORTANCIA E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS E	05.611.623/0001-14	18/05/2018	05/04/2018	07/05/2018	551,00	0,00	551,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELESCÓPIO MONOCULAR MANUAL 2,8 OU 3X PARA O PACIENTE NATÂ DE JESUS SILVA DIAGNOSTICADO COM GLAUC OMA CONGENITO,CARACTERIZADO PELO AUMENTO DA PRESSÃO INTRAOCULAR(MÁ FORMAÇÃO DOS OLHOS),PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 551,00 Cheque: 9680 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 05.611.623/0001-14

O.P.	759 / 2048	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	2741	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	1.335,07	0,00	1.335,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.335,07 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	786 / 2049	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2742	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	124,61	1,86	122,75

DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELE CIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERE NCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVO LVIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 122,75 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	795 / 2050	20673900	02.13.00 2.067 3.3.9.0.39.00.00 00	2743	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	26,70	0,40	26,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 26,30 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	738 / 2051	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	2744	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	4.873,22	0,00	4.873,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO PERÍODO 01/03 A 31/03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 4.873,22 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	753 / 2052	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2745	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	6.230,53	0,00	6.230,53

DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA B EM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITAND O O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSI TENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 6.230,53 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	772 / 2053	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2746	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	26,07	0,39	25,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 25,68 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	744 / 2055	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	2747	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	1.303,26	0,00	1.303,26

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.303,26 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	793 / 2056	20633900	02.12.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2748	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	31,11	0,46	30,65

DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELE CIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERE NCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVO LVIMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 30,65 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	751 / 2057	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	2749	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	1.579,63	0,00	1.579,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.579,63 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	792 / 2058	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2750	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	110,00	1,65	108,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO.MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 108,35 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	758 / 2059	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	2751	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	1.555,36	0,00	1.555,36

DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA B EM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITAND O O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. RE FEREMTE MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.555,36 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	760 / 2061	20833000	02.14.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00 00	2752	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	156,62	0,00	156,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 156,62 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	783 / 2062	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2753	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	31,59	0,47	31,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 31,12 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	757 / 2063	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2754	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	5.500,00	0,00	5.500,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.500,00 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	796 / 2065	20833900	02.14.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2755	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	3,13	0,05	3,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3,08 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	792 / 2066	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2756	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	92,00	1,38	90,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO.MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 90,62 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	768 / 2067	21203900	02.01.70 2.120 3.3.9.0.39.00.00 00	2757	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	3,79	0,06	3,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3,73 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	741 / 2069	21203000	02.01.70 2.120 3.3.9.0.30.00.00 00	2758	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	189,25	0,00	189,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DA SEC. MUN. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 189,25 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	792 / 2070	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2759	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	130,00	1,95	128,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO.MARÇO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 128,05 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	792 / 2071	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2760	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	209,55	3,14	206,41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 206,41 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	757 / 2073	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2761	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	10.477,63	0,00	10.477,63

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 10.477,63 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	761 / 2079	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2762	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	17/04/2018	97,46	1,46	96,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES,POR MEIO DE SENHA E MATRICULA, CONFORME TERM O DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 96,00 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	773 / 2093	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2763	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	17/04/2018	66,95	1,00	65,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.REF. A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 65,95 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	745 / 2096	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2764	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	18/05/2018	02/01/2018	17/04/2018	3.347,29	0,00	3.347,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS.REF.A MARÇO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.347,29 Cheque: 104444 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

O.P.	1435	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2765	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	18/05/2018	18/04/2018	08/05/2018	704,10	0,00	704,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2005/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 704,10 Cheque: 51805 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

O.P.	1550	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	2766	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	18/05/2018	27/04/2018	11/05/2018	1.015,10	0,00	1.015,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/ 2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0224/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.015,10 Cheque: 51805 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

O.P.	1551	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	2767	POLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.736.678/0001-32	18/05/2018	27/04/2018	11/05/2018	4.947,21	0,00	4.947,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E DERIVADOS DE CONCRETO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%),CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/20 17 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0226/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.947,21 Cheque: 51801 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 23.736.678/0001-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1588	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2768	ANDREIA SCHNELL	402.983.880-49	18/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	115,00	0,00	115,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A GERENTE ADM.FINANCEIRA ANDREIA SCHNELL,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BAR REIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL PNAIC,HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 115,00 Cheque: 10547 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 402.983.880-49

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1413 / 2590	20273900	02.07.10 2.027 3.3.9.0.39.00.00 00	2769	LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGALHÃES - LDLEM	12.265.432/0001-03	18/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	56.693,97	0,00	56.693,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE PARCERIA FINANCEIRA, ENTRE O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E A LIGA DESPORTIVA DE LUIS EDUARDO M AGALHÃES, PARA REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, NA COPA OESTE DE SELEÇÕES, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2018 ANEXO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 56.693,97 Cheque: 13373 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 12.265.432/0001-03

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1171 / 2575	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2770	ELISABETE G DA SILVA - ME	26.436.231/0001-36	18/05/2018	05/04/2018	07/05/2018	2.940,00	0,00	2.940,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU ARDO MAGALHÃES/BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 2.940,00 Cheque: 51802 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 26.436.231/0001-36

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	290 / 2577	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2771	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	18/05/2018	02/01/2018	07/05/2018	7.508,32	209,49	7.298,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS FUNERÁRIAS, FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCI A SOCIAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2014. EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 7.298,83 Cheque: 51803 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 10.993.183/0001-47

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	804 / 2641	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	2772	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	18/05/2018	31/01/2018	08/05/2018	223.899,82	0,00	223.899,82

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 223.899,82 Cheque: 51801 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1591	20201400	02.06.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00 00	2773	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	020.644.155-05	18/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	77,50	0,00	77,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SRº LEANDRO DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D E BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO FORMATIVO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME - 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 77,50 Cheque: 51804 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 020.644.155-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1177 / 2752	20203000	02.06.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00 00	2774	ELISABETE G DA SILVA - ME	26.436.231/0001-36	18/05/2018	05/04/2018	10/05/2018	18.422,26	0,00	18.422,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDU ARDO MAGALHÃES/BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 18.422,26 Cheque: 51802 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 26.436.231/0001-36

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	441 / 2926	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2775	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	18/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	25.286,98	0,00	25.286,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇAS ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 214-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 25.286,98 Cheque: 10742 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	591 / 2970	20153601	02.06.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00 01	2776	FELIPE KUMMER PERINAZZO	030.882.461-00	18/05/2018	02/01/2018	17/05/2018	7.351,73	1.152,37	6.199,36

VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ONERO COSTA DA ROSA, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.199,36 Cheque: 1351 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 030.882.461-00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1348 / 2968	20165204	02.06.00 2.016 4.4.9.0.52.00.00 04	2777	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	18/05/2018	19/04/2018	17/05/2018	306.800,00	0,00	306.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE. CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PREÇO Nº 049/2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 306.800,00 Cheque: 106059 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 3070	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	18/05/2018	02/01/2018	18/05/2018	3.101,00	0,00	3.101,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.101,00 Cheque: 52018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	155 / 3071	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	2779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/05/2018	02/01/2018	18/05/2018	109.738,16	0,00	109.738,16

CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (PREM / PERT), REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 109.738,16 Cheque: 52018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 3072	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2780	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	18/05/2018	02/01/2018	18/05/2018	0,43	0,00	0,43

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 0,43 Cheque: 52018 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Total de Registros do Dia: 42 **Total do Dia: 818.889,40 1.620,85 817.268,55**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	757 / 2072	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2781	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	21/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	6.500,00	0,00	6.500,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 6.500,00 Cheque: 104444 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	757 / 2068	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2782	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	21/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	4.600,00	0,00	4.600,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 4.600,00 Cheque: 104444 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	756 / 2064	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2783	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	21/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	168.554,44	0,00	168.554,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 168.554,44 Cheque: 104444 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	790 / 2060	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2784	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	21/05/2018	02/01/2018	16/04/2018	3.371,09	50,57	3.320,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 3.320,52 Cheque: 104444 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	748 / 2080	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	2785	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	21/05/2018	02/01/2018	17/04/2018	8.589,69	0,00	8.589,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PA RA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SENHA E MAT.CONFORME CONTRATO Nº314/2013,PARA DESENVOL VIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.589,69 Cheque: 104444 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	777 / 2076	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2786	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	21/05/2018	02/01/2018	17/04/2018	171,79	2,57	169,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÕES ELETRONICOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE V EICULOS, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADA BEM COMO A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO, DISPONIBILIZANDO ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA DE SEGURANÇA PARA LOGIN E GERENCIAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DAS DEMANDAS, E A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES , E IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES POR MEIO DE SE NHA E MATRICULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 314/2013, PARA DESENVOLVIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 169,22 Cheque: 104444 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1606	20631400	02.12.00 2.063 3.3.9.0.14.00.00 00	2787	Antônia Magna Oliveira de Brito	058.934.314-99	21/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	680,00	0,00	680,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE GABINETE NÍVEL II ANTÔNIA MAGNA OLIVEIRA DE BRITO,REFERENTE A VIAG EM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA PARA SALVADOR-BA,PARA CONTINUAÇÃO DO TREINAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA. HOSPEDAGEM P OR CONTA DO SERVIDOR,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 680,00 Cheque: 52101 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 058.934.314-99

O.P.	1607	20631400	02.12.00 2.063 3.3.9.0.14.00.00 00	2788	RUBENS DA ANUNCIAÇÃO	575.850.670-20	21/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE AGRICULTURA RUBENS DA ANUNCIAÇÃO,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUAR DO MAGALHÃES-BA PARA SALVADOR-BA,PARA CONTINUAÇÃO DO TREINAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SER VIDOR,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 1.000,00 Cheque: 52102 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 575.850.670-20

Total de Registros do Dia: 8 **Total do Dia: 193.467,01 53,14 193.413,87**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	283 / 3687	20084100	02.05.00 2.008 3.3.9.0.41.00.00 00	2789	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	22/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	940,50	0,00	940,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 940,50 Cheque: 45133 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

O.P.	149 / 3689	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	2790	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	22/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	26.957,51	0,00	26.957,51

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 26.957,51 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

O.P.	152 / 3690	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	2791	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	22/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	4.777,44	0,00	4.777,44

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PROURBANO),REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 4.777,44 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

O.P.	150 / 3691	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	2792	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	22/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	113.584,23	0,00	113.584,23

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PAVIMENTAÇÃO), CF. CONTRATO Nº 054/2011/00001, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 113.584,23 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

O.P.	153 / 3692	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	2793	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	22/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	40.700,23	0,00	40.700,23

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PAVIMENTAÇÃO), CF. CONTRATO Nº 054/2011/00001, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 40.700,23 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

O.P.	151 / 3693	20107100	02.05.00 2.010 4.6.9.0.71.00.00 00	2794	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	22/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	133.475,98	0,00	133.475,98

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 133.475,98 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

O.P.	154 / 3694	20102100	02.05.00 2.010 3.2.9.0.21.00.00 00	2795	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	22/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	69.766,29	0,00	69.766,29

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 69.766,29 Cheque: 46719 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Total de Registros do Dia: 7 **Total do Dia: 390.202,18 0,00 390.202,18**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1596	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2796	JOSEANE CASTELLI - ME	27.041.652/0001-20	23/05/2018	13/04/2018	17/05/2018	269,44	0,00	269,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°013/2017 E ORDEM DE SERVIÇO N°0208/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 269,44 Cheque: 52302 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 27.041.652/0001-20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1401	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	2797	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	23/05/2018	27/04/2018	03/05/2018	12.670,00	0,00	12.670,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTUROS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PREÇO Nº 36/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº0223/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 12.670,00 Cheque: 5281 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

O.P.	813 / 2473	20223900	02.06.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2798	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	23/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	35.193,69	2.287,59	32.906,10

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 32.906,10 Cheque: 52304 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64

O.P.	1609	20031400	02.01.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	2799	WELESON COTRIM SANTOS	062.687.135-24	23/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	48,75	0,00	48,75

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA O SERVIDOR WELESON COTRIM SANTOS,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA P ARA SÃO DESIDÉRIO-BA,PARA CUMPRIR AGENDA COM O PREFEITO EM VISITA DO GOVERNADOR A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 11-6 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 2482191 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 062.687.135-24

O.P.	1608	20031400	02.01.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	2800	WELESON COTRIM SANTOS	062.687.135-24	23/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA O SERVIDOR WELESON COTRIM SANTOS,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA PARA BARREIRAS-BA,PARA CUMPRIR AGENDA COM O PREFEITO EM VISITA DO GOVERNADOR A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 11-6 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 48,75 Cheque: 2482191 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 062.687.135-24

O.P.	1421 / 2855	20063900	02.03.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00 00	2801	FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES	06.150.141/0001-77	23/05/2018	13/04/2018	14/05/2018	3.960,00	59,40	3.900,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA DE GESTORES E SERVIDORES DO MUNICÍPIO,FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENT O EM PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL. REFERENTE A NF 1304, COMPETÊNCIA DA NOTA 05/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 3.900,60 Cheque: 52303 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 06.150.141/0001-77

O.P.	801 / 2965	20173015	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 15	2802	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	23/05/2018	31/01/2018	17/05/2018	159.723,50	0,00	159.723,50

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: PNAE Valor: 159.723,50 Cheque: 52301 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	916 / 2985	10315100	02.10.00 1.031 4.4.9.0.51.00.00 00	2803	LT COMERCIAL LTDA	04.463.885/0001-16	23/05/2018	02/01/2018	18/05/2018	207.500,00	36.312,50	171.187,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO PRESSURIZADA DE COMPOSTO ASFÁLTICO(LIGANTE E BRITA) NA MALHA DAS RUAS E AVENIDAS DA ÁREA U RBANA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 516/2017 ANEXO.REFERENTE A MEDIÇÃO 03/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 171.187,50 Cheque: 52301 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 04.463.885/0001-16

O.P.	1611	20039300	02.01.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00 00	2804	LIGIANE BENEDETTI	006.397.175-51	23/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	43,00	0,00	43,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR A SENHORA LIGIANE BENEDETTI - C.P.F Nº 006.397.175-51, GERENTE DE NORMAS E INFORMAÇÕES LOTADA NO G ABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO.

Bancos: BRADESCO Conta: 11-6 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 43,00 Cheque: 3032195 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 006.397.175-51

O.P.	1610 / 3038	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2805	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.	00.497.373/0001-10	23/05/2018	01/05/2018	22/05/2018	381,81	0,00	381,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TV A CABO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANT E O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 18/06/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 381,81 Cheque: 52301 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.497.373/0001-10

O.P.	148 / 3321	20094742	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 42	2806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	23/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	452,55	0,00	452,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 452,55 Cheque: 52018 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

O.P.	201 / 3624	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2807	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	23/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	19,40	0,00	19,40

DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 18.398-9 (IPVA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18398-9 Nome Conta: IPVA Valor: 19,40 Cheque: 52018 Fonte Pag: 85 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	221 / 3145	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	2808	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	57.294,64	0,00	57.294,64

DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF. À MAIO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 57.294,64 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

O.P.	221 / 3146	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	2809	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	19.740,31	0,00	19.740,31

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À MAIO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 19.740,31 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

O.P.	221 / 3147	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	2810	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	69.694,33	0,00	69.694,33

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À MAIO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 69.694,33 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

O.P.	221 / 3148	21033900	02.10.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 00	2811	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23/05/2018	02/01/2018	23/05/2018	256.814,23	0,00	256.814,23

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF. À MAIO/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 256.814,23 Cheque: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Total de Registros do Dia: 16 **Total do Dia: 823.854,40 38.659,49 785.194,91**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	72 / 2876	20310400	02.08.00 2.031 3.1.9.0.04.00.00 00	2812	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	24/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	13.920,00	1.779,55	12.140,45

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 1.647,93 Cheque: 515341 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.095,66 Cheque: 515339 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.095,66 Cheque: 515340 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.095,66 Cheque: 515343 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.095,66 Cheque: 515344 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.109,88 Cheque: 515342 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

O.P.	576 / 3074	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2813	ASSOCIAÇÃO COM. IND. E SER. DE LEM	04.138.298/0001-51	24/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	110,00	0,00	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO A ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM, PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME TERMO DE ADESÃO ANEXO. REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 110,00 Cheque: 52402 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

O.P.	577 / 3075	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2814	ASSOCIAÇÃO COM. IND. E SER. DE LEM	04.138.298/0001-51	24/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	700,26	0,00	700,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASS OC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME C ONTRATO DE FILIAÇÃO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 700,26 Cheque: 52401 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

Total de Registros do Dia: 3 **Total do Dia: 14.730,26 1.779,55 12.950,71**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	132 / 2879	20311300	02.08.00 2.031 3.1.9.0.13.00.00 00	2815	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	25/05/2018	02/01/2018	30/04/2018	2.923,20	0,00	2.923,20

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71003-8 Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕE Valor: 2.923,20 Cheque: 52501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

O.P.	1022 / 2983	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2816	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	25/05/2018	16/03/2018	18/05/2018	390,00	5,85	384,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REVISÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DUSTER PLACAS PKK-9299 E PKK-7628, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 384,15 Cheque: 106059 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1044 / 2997	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	2817	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	25/05/2018	12/03/2018	21/05/2018	417,14	0,00	417,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO PALIO, PLACA PJI-4763 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11008-6		Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 417,14	Cheque: 52503		Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 71.145.668/0004-18		
O.P.	1045 / 2998	20073900	02.04.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00 00	2818	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0004-18	25/05/2018	12/03/2018	21/05/2018	422,00	16,88	405,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO PALIO PLACA PJI-4763, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11008-6		Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 405,12	Cheque: 52503		Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 71.145.668/0004-18		
O.P.	1021 / 3031	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2819	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	25/05/2018	16/03/2018	21/05/2018	653,48	0,00	653,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DUSTER PLACAS PKK-9299, PKK-0879 E PKK-7628, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11008-6		Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 653,48	Cheque: 106059		Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 13.929.982/0001-42		
O.P.	216 / 3132	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2820	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	25/05/2018	02/01/2018	24/05/2018	65,34	0,00	65,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS.DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11008-6		Nome Conta: ARRECADAÇÃO	Valor: 65,34	Cheque: 52502		Fonte Pag: 86	Doc. Credor: 40.432.544/0001-47		
O.P.	214 / 3651	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	25/05/2018	02/01/2018	25/05/2018	42,00	0,00	42,00
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71.002-0 (PMLEM - REC. PROPRIOS), NESTA DATA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 71002-0		Nome Conta: PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	Valor: 42,00	Cheque: 52018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
D.Ex.	608	0	2188301020	2822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	1.110,79	0,00	1.110,79
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONVENIO 852917/2017, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 71003-8		Nome Conta: CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÕ	Valor: 1.110,79	Cheque: 52501		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 8									**Total do Dia:**	**6.023,95**	**22,73**	**6.001,22**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 3236	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	2823	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	502.801.809-00	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	20.024,08	9.488,16	10.535,92
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 10.535,92	Cheque: 74		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 502.801.809-00		
O.P.	2 / 3241	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	2824	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	3.789,68	1.230,85	2.558,83
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 2.558,83	Cheque: 70		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	3 / 3249	20031100	02.01.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	2825	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	60.734,75	18.749,73	41.985,02
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 41.985,02	Cheque: 79		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	5 / 3253	20041100	02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2826	JOAO AUGUSTO TAVARES NºMATRÍ.4667	426.162.801-59	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	7.434,30	3.519,47	3.914,83
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 3.914,83	Cheque: 87		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 426.162.801-59		
O.P.	6 / 3258	20041100	02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2827	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	32.494,40	8.263,27	24.231,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 24.231,13	Cheque: 73		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	9 / 3261	20431100	02.01.00 2.043 3.1.9.0.11.00.00 00	2828	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	16.422,78	5.295,21	11.127,57
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 11.127,57	Cheque: 80		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 3265	20431100	02.01.00 2.043 3.1.9.0.11.00.00 00	2829	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	5.199,57	673,46	4.526,11
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 4.526,11	Cheque: 81		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	4 / 3268	20039400	02.01.00 2.003 3.1.9.0.94.00.00 00	2830	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	18.172,73	6.255,47	11.917,26
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS (RESCISÃO) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 11.917,26	Cheque: 78		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	28 / 3329	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	2831	TEOFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA	132.307.510-00	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	20.024,08	6.133,49	13.890,59
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 13.890,59	Cheque: 100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 132.307.510-00		
O.P.	29 / 3331	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	2832	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	157.193,96	45.037,62	112.156,34
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 112.156,34	Cheque: 99		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	30 / 3333	20061100	02.03.00 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	2833	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	59.279,51	24.021,35	35.258,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 35.258,16	Cheque: 101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	13 / 3335	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	2834	LIDIA KATERINE DE SOUZA RIOS	001.604.305-77	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	4.910,86	5.101,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.101,17	Cheque: 77		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 001.604.305-77		
O.P.	14 / 3336	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	2835	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	196,74	0,00	196,74
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 196,74	Cheque: 77		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	14 / 3337	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	2836	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	14.160,47	5.897,28	8.263,19
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.263,19	Cheque: 75		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	15 / 3338	20811100	02.01.10 2.081 3.1.9.0.11.00.00 00	2837	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	37.762,77	15.241,06	22.521,71
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 22.521,71	Cheque: 76		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	23 / 3339	20051100	02.02.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2838	VANIR ANTONIO KOLLN- MATRI.9038	258.719.519-53	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	11.263,54	2.678,36	8.585,18
CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.585,18	Cheque: 92		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 258.719.519-53		
O.P.	25 / 3340	20051100	02.02.00 2.005 3.1.9.0.11.00.00 00	2839	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	14.620,67	2.556,96	12.063,71
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 12.063,71	Cheque: 91		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	33 / 3341	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2840	VANDERLINO CANDIDO RODRIGUES Nº MATRICULA 1565	206.609.445-53	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	2.177,78	7.834,25
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.834,25	Cheque: 90		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 206.609.445-53		
O.P.	34 / 3342	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2841	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	80.954,72	25.582,44	55.372,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 55.372,28	Cheque: 15		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	35 / 3343	20071100	02.04.00 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2842	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	41.355,32	9.425,63	31.929,69
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 31.929,69	Cheque: 89		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	38 / 3344	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	2843	RICARDO SCHETTINI KNUPP	775.972.067-04	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	4.451,45	5.560,58
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.560,58	Cheque: 104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 775.972.067-04		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	39 / 3345	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	2844	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	317.842,24	88.042,63	229.799,61
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 229.799,61	Cheque: 102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	40 / 3346	20081100	02.05.00 2.008 3.1.9.0.11.00.00 00	2845	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	96.103,61	27.362,88	68.740,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 68.740,73	Cheque: 103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	61 / 3347	20281100	02.07.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00 00	2846	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	3.724,76	914,78	2.809,98
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 2.809,98	Cheque: 111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	62 / 3348	20281100	02.07.00 2.028 3.1.9.0.11.00.00 00	2847	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	29.709,73	6.530,63	23.179,10
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 23.179,10	Cheque: 113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	64 / 3349	20289400	02.07.00 2.028 3.1.9.0.94.00.00 00	2848	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	2.588,25	1.126,95	1.461,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 1.461,30	Cheque: 112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	65 / 3350	20821100	02.07.10 2.082 3.1.9.0.11.00.00 00	2849	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	3.654,81	1.212,07	2.442,74
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 2.442,74	Cheque: 96		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	66 / 3351	20821100	02.07.10 2.082 3.1.9.0.11.00.00 00	2850	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	31.763,25	10.857,98	20.905,27
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 20.905,27	Cheque: 97		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	69 / 3352	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	2851	ROSE MARIA SCHROEDER SANDERSON	513.417.439-34	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	2.334,20	7.677,83
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.677,83	Cheque: 71		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 513.417.439-34		
O.P.	70 / 3353	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	2852	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	100.646,37	24.799,98	75.846,39
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 75.846,39	Cheque: 69		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	71 / 3354	20311100	02.08.00 2.031 3.1.9.0.11.00.00 00	2853	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	61.071,46	27.399,66	33.671,80
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 33.671,80	Cheque: 72		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	74 / 3355	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	2854	MARCIANO ANTONIO PAULETTI	438.066.605-06	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	4.872,31	5.139,72
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.139,72	Cheque: 110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 438.066.605-06		
O.P.	75 / 3356	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	2855	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	40.371,01	12.852,50	27.518,51
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 27.518,51	Cheque: 108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	76 / 3357	20591100	02.10.00 2.059 3.1.9.0.11.00.00 00	2856	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	29.411,28	7.299,08	22.112,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 22.112,20	Cheque: 109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	79 / 3360	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2857	DANIEL ALVARES DA SILVA- MATRI. 9047	499.518.075-34	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	4.926,65	5.085,38
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.085,38	Cheque: 86		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 499.518.075-34		
O.P.	80 / 3362	20601100	02.11.00 2.060 3.1.9.0.11.00.00 00	2858	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	268.442,91	84.509,47	183.933,44
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 183.933,44	Cheque: 82		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	82 / 3363	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2859	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	86.429,38	25.538,32	60.891,06
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 60.891,06	Cheque: 83		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	82 / 3364	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2860	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	3.638,06	347,15	3.290,91
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 3.290,91	Cheque: 84		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	83 / 3365	20611100	02.11.00 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2861	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	49.700,59	15.358,18	34.342,41
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 34.342,41	Cheque: 85		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	201 / 3627	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2862	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	9,70	0,00	9,70
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.400-4 (IPI), NESTA DATA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18400-4		Nome Conta: IPI	Valor: 9,70	Cheque: 52018		Fonte Pag: 83	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
O.P.	201 / 3623	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2863	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	19,40	0,00	19,40
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.559-5 (SIMPLES NACIONAL), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 17559-5		Nome Conta: SIMPLES NACIONAL	Valor: 19,40	Cheque: 52018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
O.P.	86 / 3367	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	2864	FRANCO ANDRE BOSA	987.595.585-04	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	2.334,20	7.677,83
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.677,83	Cheque: 107		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 987.595.585-04		
O.P.	87 / 3368	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	2865	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	28.655,64	9.780,98	18.874,66
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 18.874,66	Cheque: 105		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	88 / 3369	20631100	02.12.00 2.063 3.1.9.0.11.00.00 00	2866	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	23.872,34	5.305,98	18.566,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 18.566,36	Cheque: 106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	96 / 3375	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2867	CELIO DONIZETE OLIVERIA	044.180.206-08	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	2.177,78	7.834,25
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.834,25	Cheque: 117		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.180.206-08		
O.P.	97 / 3377	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2868	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	2.636,86	487,88	2.148,98
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 2.148,98	Cheque: 114		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	98 / 3378	20831100	02.14.00 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2869	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	18.932,10	5.066,34	13.865,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 13.865,76	Cheque: 116		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	100 / 3379	20839400	02.14.00 2.083 3.1.9.0.94.00.00 00	2870	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	4.130,20	1.186,89	2.943,31
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 2.943,31	Cheque: 115		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	91 / 3380	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	2871	IZABEL CRISTINA CERON DE PAULA	810.235.530-15	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	2.334,20	7.677,83
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.677,83	Cheque: 95		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 810.235.530-15		
O.P.	92 / 3381	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	2872	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	36.695,25	10.162,85	26.532,40
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 26.532,40	Cheque: 93		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	93 / 3382	20671100	02.13.00 2.067 3.1.9.0.11.00.00 00	2873	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	15.612,03	2.065,01	13.547,02
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 13.547,02	Cheque: 94		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	18 / 3383	21201100	02.01.70 2.120 3.1.9.0.11.00.00 00	2874	EDIONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	666.223.365-04	28/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	10.012,03	2.229,92	7.782,11
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 7.782,11	Cheque: 98		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 666.223.365-04		
D.Ex.	567	0	1138302000	2875	GABINETE DO PREFEITO		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	63,42	0,00	63,42
CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 63,42	Cheque: 70		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	568	0	1138303000	2876	GABINETE DO PREFEITO		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	1.169,58	0,00	1.169,58
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 1.169,58	Cheque: 70		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	569	0	1138302000	2877	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	63,42	0,00	63,42
CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 63,42	Cheque: 99		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	570	0	1138303000	2878	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	1.982,48	0,00	1.982,48
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 1.982,48	Cheque: 101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	571	0	1138303000	2879	SEC. MUN. DE GOVERNO		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	3.221,50	0,00	3.221,50
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 3.221,50	Cheque: 76		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	572	0	1138303000	2880	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	2.251,26	0,00	2.251,26
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 2.251,26	Cheque: 88		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	573	0	1138302000	2881	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	63,42	0,00	63,42
CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 63,42	Cheque: 69		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
D.Ex.	574	0	1138303000	2882	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA		28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	3.221,50	0,00	3.221,50
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 3.221,50	Cheque: 109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 60									**Total do Dia:**	**1.968.902,18**	**591.007,35**	**1.377.894,83**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	46 / 3387	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	2883	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	15.350,36	3.964,93	11.385,43
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 11.385,43	Cheque: 11		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	46 / 3388	20151101	02.06.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00 01	2884	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	28/05/2018	416.054,92	114.064,61	301.990,31
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 301.990,31	Cheque: 10		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	43 / 3389	20141101	02.06.00 2.014 3.1.9.0.11.00.00 01	2885	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	310.372,33	92.585,81	217.786,52
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 217.786,52	Cheque: 12		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	47 / 3390	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	2886	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	292.213,31	58.978,07	233.235,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 233.235,24	Cheque: 13		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
O.P.	47 / 3391	20150401	02.06.00 2.015 3.1.9.0.04.00.00 01	2887	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	192.185,03	20.426,12	171.758,91
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 171.758,91	Cheque: 14		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	54 / 3397	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	2888	FUNDEB	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	2.911.705,62	872.158,07	2.039.547,55
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 2.039.547,55		Cheque: 8		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
O.P.	54 / 3398	20241118	02.06.10 2.024 3.1.9.0.11.00.00 18	2889	FUNDEB	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	181.389,92	50.762,73	130.627,19
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 130.627,19		Cheque: 9		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
O.P.	57 / 3399	20251119	02.06.10 2.025 3.1.9.0.11.00.00 19	2890	FUNDEB	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	58.460,15	16.773,52	41.686,63
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 41.686,63		Cheque: 10		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
O.P.	55 / 3400	20240418	02.06.10 2.024 3.1.9.0.04.00.00 18	2891	FUNDEB	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	782.405,88	143.097,62	639.308,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 639.308,26		Cheque: 11		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
O.P.	49 / 3402	20201100	02.06.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00	2892	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	020.644.155-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	10.012,03	5.583,78	4.428,25
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 4.428,25		Cheque: 119		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 020.644.155-05
O.P.	51 / 3403	20201100	02.06.00 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00	2893	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	04.214.419/0001-05	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	83.890,02	23.159,04	60.730,98
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 60.730,98		Cheque: 118		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
O.P.	201 / 3695	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2894	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	300,70	0,00	300,70
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.399-7 (ICMS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 18399-7		Nome Conta: ICMS	Valor: 300,70		Cheque: 52018		Fonte Pag: 84		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
O.P.	202 / 3658	20153901	02.06.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00 01	2895	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	184,30	0,00	184,30
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.025-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 11025-6		Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 184,30		Cheque: 52018		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
O.P.	211 / 3723	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2896	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	29/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	9.596,70	0,00	9.596,70
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.305-6 (ARRECADAÇÃO/BRADESCO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 1305-6		Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO	Valor: 9.596,70		Cheque: 52018		Fonte Pag: 86		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12
D.Ex.	575	0	1138303000	2897	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	6.851,39	0,00	6.851,39
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 6.851,39		Cheque: 10		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:
D.Ex.	576	0	1138303000	2898	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	1.378,23	0,00	1.378,23
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 1.378,23		Cheque: 12		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:
D.Ex.	577	0	1138303000	2899	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	2.050,94	0,00	2.050,94
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 2.050,94		Cheque: 14		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:
D.Ex.	578	0	1138302000	2900	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	4.375,98	0,00	4.375,98
CORRESPONDENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 14-0		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 4.375,98		Cheque: 14		Fonte Pag: 01		Doc. Credor:
D.Ex.	579	0	1138303000	2901	FUNDEB		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	25.711,14	0,00	25.711,14
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 25.711,14		Cheque: 8		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:
D.Ex.	580	0	1138303000	2902	FUNDEB		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	5.694,62	0,00	5.694,62
CORRESPONDENTE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.												
Bancos: BRADESCO			Conta: 17-5		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 5.694,62		Cheque: 9		Fonte Pag: 18		Doc. Credor:

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	581	0	1138303000	2903	FUNDEB		29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	23.306,70	0,00	23.306,70

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 23.306,70 Cheque: 11 Fonte Pag: 18 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 21 **Total do Dia: 5.333.490,27 1.401.554,30 3.931.935,97**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	710 / 800	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2904	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	30/05/2018	02/01/2018	02/03/2018	2.000,00	75,00	1.925,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO 284/2017 ANEXO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.925,00 Cheque: 53007 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10

O.P.	1408	20303900	02.07.00 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00	2905	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	30/05/2018	12/04/2018	04/05/2018	11.088,00	554,40	10.533,60

VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, GERADOR, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 199/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 10.533,60 Cheque: 54260 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98

O.P.	1258 / 2019	20263900	02.07.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00 00	2906	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇ	00.474.973/0001-62	30/05/2018	20/03/2018	13/04/2018	7.000,00	0,00	7.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS MUSICAS AOS SEUS AUTORES, ATRAVÉS DO ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. SEGUNDA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 7.000,00 Cheque: 53013 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.474.973/0001-62

O.P.	894 / 2021	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2907	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	13/04/2018	2.850,00	128,82	2.721,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.721,18 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	894 / 2208	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2908	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	1.238,20	47,92	1.190,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.190,28 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	889 / 2209	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2909	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	3.650,55	152,32	3.498,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.498,23 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	886 / 2204	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2910	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	20/04/2018	6.148,38	0,00	6.148,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.148,38 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	900 / 2217	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2911	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	23/04/2018	1.606,91	0,00	1.606,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.606,91 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	904 / 2336	20203000	02.06.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00 00	2912	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	10.358,87	0,00	10.358,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 10.358,87 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	904 / 2372	20203000	02.06.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00 00	2913	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	26/04/2018	2.759,90	0,00	2.759,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.759,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	680 / 2465	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2914	ST CONSULTORIA LTDA	04.706.403/0001-01	30/05/2018	02/01/2018	02/05/2018	4.500,00	67,50	4.432,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPRAS, SISTEMA DE CONTRATOS PÚBLICOS E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 057/2017 E PRIMEIRO APOSTILAMENTO ANEXO. REFERENTE AO MES DE A BRIL DE 2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.432,50 Cheque: 121823 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 04.706.403/0001-01

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	886 / 2564	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2915	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	1.885,80	0,00	1.885,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.885,80 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	900 / 2567	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2916	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	3.536,20	0,00	3.536,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.536,20 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1161 / 2568	20153001	02.06.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 01	2917	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	30/05/2018	05/04/2018	04/05/2018	25.922,00	0,00	25.922,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUE SERÁ DISTRI BUÍDOS ENTRES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO N°179/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 25.922,00 Cheque: 37840 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	905 / 2573	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2918	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	01/01/2018	04/05/2018	1.600,00	72,32	1.527,68

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.527,68 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	907 / 2562	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2919	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	04/05/2018	6.580,40	0,00	6.580,40

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MA GALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 6.580,40 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	993 / 2612	20373200	02.08.00 2.037 3.3.9.0.32.00.00 00	2920	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	30/05/2018	01/03/2018	07/05/2018	60.200,00	0,00	60.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS/FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULN ERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°141/2018.REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 60.200,00 Cheque: 10742 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	443 / 2666	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2921	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	30/05/2018	02/01/2018	08/05/2018	27.214,80	0,00	27.214,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 213-2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 27.214,80 Cheque: 53008 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 26.860.040/0001-05

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	590 / 2702	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2922	PB AGROPECUARIA LTDA ME	08.663.422/0001-59	30/05/2018	02/01/2018	09/05/2018	17.824,94	0,00	17.824,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES /BA, CONFORME CONTRATO Nº 050/2018 EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 17.824,94 Cheque: 53010 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.663.422/0001-59

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	688 / 2868	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2923	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CON	09.408.031/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	6.000,00	270,00	5.730,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PROMOVENDO MELHORES PRATICAS DE GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DO PLANE JAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL, BEM COMO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRADO COM O PROGRAMA DE GOVERNO ALINHADO COM O LDO/PPA/LOA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°430-2017. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.730,00 Cheque: 53009 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	477 / 2869	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2924	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	30/05/2018	02/01/2018	15/05/2018	11.562,00	231,24	11.330,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS, D O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 11.330,76 Cheque: 53006 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	1650	20061400	02.03.00 2.006 3.3.9.0.14.00.00 00	2925	WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS	562.220.255-87	30/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS PARA O ADVOGADO DO MUNICIPIO, WAGNER GEORGE LEÃO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/B A A SALVADOR/BA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO AVANÇADO EM PROCURADORIA JURIDICA, HOSPEDAGEM E DESPESAS POR CONTA DO SERVIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 690,00 Cheque: 23059 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 562.220.255-87

O.P.	473 / 2895	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2926	D. P. SERVIÇOS EIRELI	16.891.619/0001-73	30/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	15.342,00	306,84	15.035,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, LIMPA FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI O DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 235-2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 15.035,16 Cheque: 53006 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 16.891.619/0001-73

O.P.	886 / 2928	20593000	02.10.00 2.059 3.3.9.0.30.00.00 00	2927	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	16/05/2018	119,80	0,00	119,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MA GALHÃES - BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 119,80 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	804 / 2966	20173000	02.06.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00 00	2928	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	30/05/2018	31/01/2018	17/05/2018	55.238,73	0,00	55.238,73

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 55.238,73 Cheque: 53011 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	805 / 2967	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2929	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.473.562/0001-95	30/05/2018	31/01/2018	17/05/2018	145.000,00	25.375,00	119.625,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 119.625,00 Cheque: 53011 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 22.473.562/0001-95

O.P.	708 / 2962	20133900	02.01.10 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2930	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	30/05/2018	02/01/2018	17/05/2018	8.300,00	283,86	8.016,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGE NS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOV ERNAMENTAL. CONFORME CONTRATO 284/2017 ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.016,14 Cheque: 53007 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10

O.P.	1613	20089300	02.05.00 2.008 3.3.9.0.93.00.00 00	2931	CARLOS DE BRITO LÊDO	014.572.538-36	30/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	112,42	0,00	112,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO CONTRIBUINTE CARLOS DE BRITO LEDO,REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 112,42 Cheque: 15950 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 014.572.538-36

O.P.	1664	20031400	02.01.00 2.003 3.3.9.0.14.00.00 00	2932	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	502.801.809-00	30/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	390,00	0,00	390,00

PAGAMENTO DE DIARIAS P/O PREFEITO, EM VIAGEM P/BRASILIA A SERVIÇO DESTA, NO PERIODO DEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, (PREFEITO), QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO CAR E BAHIA THURSA PARA ACOMP ANHAR PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PARCERIA ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 390,00 Cheque: 53003 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 502.801.809-00

O.P.	1614	20079300	02.04.00 2.007 3.3.9.0.93.00.00 00	2933	VANDERLINO CANDIDO RODRIGUES Nº MATRICULA 1565	206.609.445-53	30/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	1.084,75	0,00	1.084,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MAPAS DE GRANDE FORMATOS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NOS BAIRROS SOLAR DOS BURITIS, SOL DO CERRADO E FISTA ALEGRE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.084,75 Cheque: 53002 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 206.609.445-53

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	889 / 3063	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2934	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	552,24	25,18	527,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 527,06 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	882 / 3065	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	2935	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	649,90	0,00	649,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 297/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 051/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 649,90 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	904 / 3067	20203000	02.06.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00 00	2936	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	22/05/2018	2.477,70	0,00	2.477,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.477,70 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	1018 / 3098	20833000	02.14.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00 00	2937	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	23/05/2018	140,61	0,00	140,61

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 140,61 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1002 / 3099	20073000	02.04.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00 00	2938	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	23/05/2018	278,34	0,00	278,34

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 278,34 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	860 / 3084	20203900	02.06.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00	2939	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	30/05/2018	01/02/2018	23/05/2018	8.646,25	0,00	8.646,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E PORTAS PARA DIVISORIAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°122/2018. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.646,25 Cheque: 53012 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

O.P.	989 / 3087	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	2940	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	01/02/2018	23/05/2018	5.140,97	0,00	5.140,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.140,97 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	990 / 3090	20033900	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	2941	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	01/02/2018	23/05/2018	847,74	38,32	809,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 297/2017 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 809,42 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

O.P.	1013 / 3103	20313000	02.08.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00 00	2942	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	24/05/2018	655,02	0,00	655,02

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 655,02 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1010 / 3104	20283000	02.07.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00 00	2943	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	24/05/2018	3.426,66	0,00	3.426,66

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.426,66 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1011 / 3106	20823000	02.07.10 2.082 3.3.9.0.30.00.00 00	2944	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	24/05/2018	113,76	0,00	113,76

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 113,76 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	998 / 3107	20813000	02.01.10 2.081 3.3.9.0.30.00.00 00	2945	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	24/05/2018	75,84	0,00	75,84

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 75,84 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	995 / 3109	20033000	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	2946	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	24/05/2018	265,26	0,00	265,26

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 265,26 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1003 / 3110	20083000	02.05.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 00	2947	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	24/05/2018	840,24	0,00	840,24

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 840,24 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1004 / 3136	20203000	02.06.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00 00	2948	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	25/05/2018	269,01	0,00	269,01

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 269,01 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1015 / 3137	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2949	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	25/05/2018	716,46	0,00	716,46

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 716,46 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1016 / 3139	20633000	02.12.00 2.063 3.3.9.0.30.00.00 00	2950	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	25/05/2018	86,22	0,00	86,22

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 86,22 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1001 / 3143	20063000	02.03.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00 00	2951	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	25/05/2018	37,92	0,00	37,92

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 37,92 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1017 / 3144	20673000	02.13.00 2.067 3.3.9.0.30.00.00 00	2952	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	30/05/2018	06/03/2018	25/05/2018	47,40	0,00	47,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 47,40 Cheque: 8481 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25

O.P.	1665	20039300	02.01.00 2.003 3.3.9.0.93.00.00 00	2953	DAVID PIRES FLORES	038.877.555-61	30/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	97,00	0,00	97,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SENHOR DAVID PIRES FLORES, GERENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE VISITA TECNICA DO TEN. FABIANO DA CUNHA OLIVEIRA, NO DIA 10/05/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 97,00 Cheque: 53001 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 038.877.555-61

O.P.	1335 / 3170	20593900	02.10.00 2.059 3.3.9.0.39.00.00 00	2954	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	30/05/2018	13/04/2018	28/05/2018	5.544,00	216,55	5.327,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA S E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº189/2018 EM A NEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.327,45 Cheque: 53005 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

O.P.	1302 / 3182	20813900	02.01.10 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	2955	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	30/05/2018	13/04/2018	29/05/2018	512,00	13,88	498,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓR GÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 498,12 Cheque: 53005 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1339 / 3183	20613900	02.11.00 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2956	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	30/05/2018	13/04/2018	29/05/2018	4.448,00	120,54	4.327,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº189/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 4.327,46 Cheque: 53005 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 08.855.098/0001-70

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	907 / 3196	20613000	02.11.00 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2957	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	30/05/2018	02/01/2018	29/05/2018	519,70	0,00	519,70

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 297/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 519,70 Cheque: 12623 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1546 / 3213	20283900	02.07.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00 00	2958	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	30/05/2018	04/05/2018	29/05/2018	1.168,62	46,74	1.121,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO 233 DO EXERCÍCIO DE 2018 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.121,88 Cheque: 53004 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1679 / 3222	20273900	02.07.10 2.027 3.3.9.0.39.00.00 00	2959	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	30/05/2018	04/05/2018	29/05/2018	11.629,11	465,16	11.163,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 11.163,95 Cheque: 53004 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1679 / 3270	20273900	02.07.10 2.027 3.3.9.0.39.00.00 00	2960	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	30/05/2018	04/05/2018	29/05/2018	11.461,32	458,46	11.002,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE AS ORDENS DE SERVIÇOS NRS 240 E 226 DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 11.002,86 Cheque: 53004 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1548 / 3273	20313900	02.08.00 2.031 3.3.9.0.39.00.00 00	2961	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	30/05/2018	04/05/2018	29/05/2018	1.599,00	63,96	1.535,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR , PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 209/2018. REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 236 DO EXERCÍCIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 1.535,04 Cheque: 53004 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 25.034.621/0001-17

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 3322	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2962	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	10.001,08	0,00	10.001,08

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 10.001,08 Cheque: 52018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 3323	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2963	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	248,30	0,00	248,30

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ICMS DESON - LEI 87/96, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11003-5 Nome Conta: ICMS - EXPORTAÇÃO Valor: 248,30 Cheque: 52018 Fonte Pag: 82 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	146 / 3324	20094700	02.05.00 2.009 3.3.9.0.47.00.00 00	2964	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	4,24	0,00	4,24

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 4,24 Cheque: 52018 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	201 / 3615	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2965	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	155,20	0,00	155,20

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.002-7 (FPM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 155,20 Cheque: 52018 Fonte Pag: 80 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	201 / 3721	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2966	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	18.639,55	0,00	18.639,55

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.008-6 (ARRECADAÇÃO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 18.639,55 Cheque: 52018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	214 / 3722	20083900	02.05.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 00	2967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	30/05/2018	02/01/2018	30/05/2018	5.064,00	0,00	5.064,00

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71.001-1 (ARRECADAÇÃO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 5.064,00 Cheque: 52018 Fonte Pag: 86 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 64									**Total do Dia:**	**538.163,31**	**29.014,01**	**509.149,30**

Total Geral de Registros: 1263				**Total Geral:**	**27.590.499,78**	**3.180.426,03**	**24.410.073,75**

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0